

الخطة التشغيلية للعام الحالي ٢٠٢٦

اعتماد البرامج	تاريخ النهاية	تاريخ البداية	القيمة المستهدفة	عدد المستفيدين	الفئة المستهدفة	الوحدة / الإدارة	نوع البرنامج	البرنامج / المبادرة	مؤشر الأداء (KPI)	الهدف الفرعي	الهدف الاستراتيجي
	٢٠٢٦/١٢/٣٠	٢٠٢٦/٠٤/١٢	≥ 30%	١٢٠٠	الشباب المقبلون على الزواج	مركز مهارات رجال	برنامج تدريبي	أسس الحياة الزوجية	نسبة التحسن المعرفي والسلوكي للمشاركين (قياس قبلي/بعدي)	الهدف ١-١: بناء أفراد الأسرة وفق أسس تربوية واجتماعية سليمة	الهدف الاستراتيجي الأول: تعميق الأثر الأسري وتحقيق الاستقرار المستدام
	٢٠٢٦/١٢/٣٠	٢٠٢٦/٠٤/١٢	≥ 30%	١٠٠	الشباب المقبلون على الزواج	مركز مهارات رجال		سنه أولى زواج			
	٢٠٢٦/١٢/٣٠	٢٠٢٦/٠٤/١٢	≥ 85%	٥٠٠	الفتيات المقبلات على الزواج	مركز مهارات نساء		شريك حياتي - كيف أسعده ويسعدني			
	٢٠٢٦/٠٥/٣١	٢٠٢٦/٠٥/١٨	≥ 85%	٦٠	العمران الجدد	وحدة التيسير	حملة	حملة الحج			
	٢٠٢٦/١٢/٣٠	٢٠٢٦/٠٤/١٢	≥ 85%	١٥٠	خريجات الجامعة	وحدة البرامج	برنامج تدريبي	مسيرتي لن تتوقف			
	٢٠٢٦/١٢/٣٠	٢٠٢٦/٠٤/١٢	≥ 85%	٣٠٠	الأمهات	وحدة البرامج	برنامج بنائي وتأهيلي	امومه واعية			
	٢٠٢٦/١٢/٣٠	٢٠٢٦/٠٤/١٢	≥ 85%	٣٠٠	الأطفال	وحدة البرامج	برنامج بنائي وتأهيلي	منصة بنات			
	٢٠٢٦/١٢/٣٠	٢٠٢٦/٠٤/١٢	≥ 85%	٤٠٠	الأطفال	وحدة البرامج	برنامج بنائي وتأهيلي	الزهرات			
	٢٠٢٦/١٢/٣٠	٢٠٢٦/٠٤/١٢	≥ 85%	٢٠٠	الفتيات المقبلات على الزواج	وحدة التيسير	تخفيضات	هدية عريس			
	٢٠٢٦/١٢/٣٠	٢٠٢٦/٠٤/١٢	≥ 85%	١٢٠٠	الارامل والمطلقات	وحدة التيسير	دعم مالي	تفريغ كربه			
	٢٠٢٦/١٢/٣٠	٢٠٢٦/٠٤/١٢	≥ 85%	٧٠٠	الفتيات المقبلات على الزواج	وحدة التيسير	دعم مالي	تيسرت			
	٢٠٢٦/١٢/٣٠	٢٠٢٦/٠٤/١٢	≥ 85%	٣٥٠٠	جميع افراد الاسرة	مركز الارشاد الاسري	اجتماعي	استشر لتطمئن			
	٢٠٢٦/١٢/٣٠	٢٠٢٦/٠٤/١٢	≥ 85%	٣٠٠	الطالبات	مركز اسعاد للارشاد الاسري	برنامج تدريبي	منارة التوجيهية			

الخطة التشغيلية للعام الحالي ٢٠٢٦

اعتماد البرامج	تاريخ النهاية	تاريخ البداية	القيمة المستهدفة	عدد المستفيدين	الضفة المستهدفة	الوحدة / الإدارة	نوع البرنامج	البرنامج / المبادرة	مؤشر الأداء (KPI)	الهدف الفرعي	الهدف الاستراتيجي
								الاسري والمدرسي	نسبة رضا المستفيدين عن جودة المحتوى		
	٢٠٢٦/١٢/٣٠	٢٠٢٦/٠٤/١٢	≥ 85%	٦٠	الاحداث في دار الملاحظة والتوجيه واسرهم	مركز اسعاد للارشات الاسري	بناء القدرات البشرية	ارشاد وتأهيل الأحداث			
	٢٠٢٦/١٢/٣٠	٢٠٢٦/٠٤/١٢	≥ 20%	١٠٠	المجتمع عموما - الوالدان	مركز مهارات رجال ونساء	برامج تدريبية	قيادة الأسرة والتعامل مع المتغيرات			
	٢٠٢٦/١٢/٣٠	٢٠٢٦/٠٤/١٢	≥ 80%	١٠٠	المجتمع عموما	مركز مهارات رجال ونساء	برامج تدريبية	بناء الذات والتأهيل النفسي			
	٢٠٢٦/١٢/٣٠	٢٠٢٦/٠٤/١٢	≥ 80%	١٠٠	جميع افراد المجتمع	مركز مهارات رجال ونساء	بناء القدرات البشرية	برامج الدبلوم العالي			
	٢٠٢٦/١٢/٣٠	٢٠٢٦/٠٤/١٢	≥ 90%	١٠٠	حديثو الزواج (٥٠٠ سنوات)	مركز مهارات رجال ونساء	برامج تدريبية	بناء الأسرة - المشروع الأهم			
	٢٠٢٦/١٢/٣٠	٢٠٢٦/٠٤/١٢	≥ 85%	٣٠٠	أبناء المنفصلين وابائهم	مركز شمل	برنامج علاجي	الانفصال الامن	نسبة انخفاض الاحالات العلاجية المتكررة	الهدف ١-٢: الحد من المشكلات الأسرية والزوجية عبر الوقاية وضبط العلاج	
	٢٠٢٦/٠٩/٣٠	٢٠٢٦/٠٤/١٢	≥ 85%	٨٠٠	المتخاصمين	مركز الإصلاح	برنامج علاجي	الوصل الامن			
	٢٠٢٦/١٢/٣٠	٢٠٢٦/٠٤/١٢	≥ 85%	٢٠٠	الايتمام، الاحداث، الموقوفين	مركز اسعاد للارشات الاسري	تأهيلي	تمكين وتأهيل الفئات الخاصة			
	٢٠٢٦/١٢/٣٠	٢٠٢٦/٠٤/١٢	≥ 85%	٣٠٠٠	افراد المجتمع	مركز الإصلاح	برنامج إصلاحي	إصلاح ذات البين			
	٢٠٢٦/١٢/٣٠	٢٠٢٦/٠٤/١٢	≥ 85%	١٥٠٠	أبناء المنفصلين وابائهم	مركز شمل	اجتماعي	لم الشمل			

الخطة التشغيلية للعام الحالي ٢٠٢٦

اعتماد البرامج	تاريخ النهاية	تاريخ البداية	القيمة المستهدفة	عدد المستفيدين	الفئة المستهدفة	الوحدة / الإدارة	نوع البرنامج	البرنامج / المبادرة	مؤشر الأداء (KPI)	الهدف الفرعي	الهدف الاستراتيجي
	٢٠٢٦/١٢/٣٠	٢٠٢٦/٠٤/١٢	≥ 85%	١٣٠٠	طلاب المرحلة الابتدائية وماقبلها	مركز الشبل المثقف	تعليمي وبنائي	المهارات التأسيسية والقيمية	نسبة الحالات التي تحقق استقرارا بعد ٦ أشهر من التدخل		
	٢٠٢٦/١٢/٣٠	٢٠٢٦/٠٤/١٢	≥ 25%	٥٠٠٠	الشباب والفتيات + الأسر حديثة التكوين	وحدة الوعي المجتمعي	برنامج تثقيفي	أواصر			
	٢٠٢٦/١٢/٣٠	٢٠٢٦/٠٤/١٢	≥ 90%	٣٠٠٠	الوالدان + المقبلون على الزواج	وحدة الوعي المجتمعي	برنامج تثقيفي	مهارات أسرية			
	٢٠٢٦/١٢/٣٠	٢٠٢٦/٠٤/١٢	≥ 30%	٢٠٠٠	الفتيات والشابات	مركز اسعاد للارشادات الاسري	برنامج تثقيفي	صبايا أسرة			
	٢٠٢٦/١٢/٣٠	٢٠٢٦/٠٤/١٢	١٠٠ فيديو / ٢,٠٠٠,٠٠٠ مشاهدة	١٠٠٠٠	الشباب - الأسر - مستخدمو الفيديو القصير	وحدة الإنتاج المرئي والبودكاست	برنامج تثقيفي	سلسلة "دقيقة" أسرية" - المحتوى التوعوي القصير			
	٢٠٢٦/٠٩/٣٠	٢٠٢٦/٠١/٠١	≥ 90%	٥٠٠٠	المتزوجين حديثا والمقبلين واسرهم	وحدة الوعي المجتمعي	اثرائي وتوعوي	أيسره مؤنه			
	٢٠٢٦/١٢/٣٠	٢٠٢٦/٠٤/١٢	٤٨ حلقة / ١٠٠,٠٠٠ استماع	١٠٠٠٠	الأسر - الشباب - المهتمون	وحدة الإنتاج المرئي والبودكاست	بودكاست برنامج تثقيفي	همسات "أسرية"			
	٢٠٢٦/١٢/٣٠	٢٠٢٦/٠١/٠١	90%	٦٠	البرامج والخدمات	وحدة تقنية المعلومات	برنامج تقني	اتمته برنامج تقني		وجود إطار قياس أثر معتمد ومطبق	الهدف ١-٣: تعزيز أثر البرامج والخدمات

الخطة التشغيلية للعام الحالي ٢٠٢٦

اعتماد البرامج	تاريخ النهاية	تاريخ البداية	القيمة المستهدفة	عدد المستفيدين	الضفة المستهدفة	الوحدة / الإدارة	نوع البرنامج	البرنامج / المبادرة	مؤشر الأداء (KPI)	الهدف الفرعي	الهدف الاستراتيجي
	٢٠٢٦/٠٤/١٢	٢٠٢٦/٠٤/١٢	90%	١٥٠	للارامل والمطلقات والفتيات والامهات	مركز مهارات نساء	تدريب وتمكين	رائدة في صناعتي			
	٢٠٢٦/٠٤/١٢	٢٠٢٦/٠٤/١٢	٤ تقارير/سنة	٢٠٠	أفراد الاسرة	مركز مهارات رجال ونساء	برنامج تدريبي	فنون وتقنيات حياتية	إصدار تقارير أثر ربع سنوية منتظمة		
	٢٠٢٦/٠٤/١٢	٢٠٢٦/٠٤/١٢	≥ 85%	٧٠٠	فتيات	وحدة البرامج	برنامج تنقيفي	رواء	نسبة البرامج التي يتم قياس أثرها فعليا		
	٢٠٢٦/٠٤/١٢	٢٠٢٦/٠٤/١٢	≥ 85%	١٠٠	الأطفال من الفئات الخاصة	مركز اسعاد للارشات الاسري	برنامج علاجي وتأهيلي	العلاج السلوكي والتأهيل الاسري			

الخطة التشغيلية للعام الحالي ٢٠٢٦

اعتماد البرامج	تاريخ النهاية	تاريخ البداية	القيمة المستهدفة	عدد المستفيدين	الفئة المستهدفة	الوحدة / الإدارة	نوع البرنامج	البرنامج / المبادرة	مؤشر الأداء (KPI)	الهدف الفرعي	الهدف الاستراتيجي
	٣٠/١٢/٢٠٢٦	٠١/٠١/٢٠٢٦	≥ 25% (40% متابعين)	٥٠٠٠٠	عموم المجتمع - الشباب - الأسر	وحدة الإعلام	اعلامي	صوت أسرة الرقمي	معدل نمو المتابعين والتفاعل الرقمي سنويا	الهدف ١-٢: تطوير منظومة الاتصال والإعلام	الهدف الاستراتيجي الثاني: تعزيز الصورة الذهنية والحضور المؤسسي
	٣١/١٢/٢٠٢٦	٠١/٠١/٢٠٢٦	٢٠ مادة مطبوعة	١٠٠٠٠	الشركاء - المستفيدون - زوار - الفعاليات	وحدة التصميم	تسويقي	المواد المطبوعة والتسويقية			
	٢٨/١٢/٢٠٢٦	٠٢/٠١/٢٠٢٦	٦٠٠ تصميم/سنة (٥٠ شهرياً)	٥٠٠٠٠	جمهور المنصات الرقمية	وحدة التصميم	اعلامي	التصميم الإبداعي للمنصات الرقمية			
	٢٠٢٦/٠٤/١٢	٢٠٢٦/٠٤/١٢	250,000 تفاعل	١٠٠٠٠٠	مستخدمو منصات التواصل - أولياء الأمور	وحدة الوعي المجتمعي	توعوي	أسرة في رمضان			
	٣١/١٢/٢٠٢٦	٣١/٠٣/٢٠٢٦	١٧ تقرير (سنوي + ربعي + ١٢ نشرة)	٥٠٠٠٠	الشركاء - الداعمون - الجهات الرقابية	العلاقات العامة	اعلامي	التقارير المؤسسية الدورية			

الخطة التشغيلية للعام الحالي ٢٠٢٦

اعتماد البرامج	تاريخ النهاية	تاريخ البداية	القيمة المستهدفة	عدد المستفيدين	الفئة المستهدفة	الوحدة / الإدارة	نوع البرنامج	البرنامج / المبادرة	مؤشر الأداء (KPI)	الهدف الفرعي	الهدف الاستراتيجي
	١٢/٠٤/٢٠٢٦	١٢/٠٤/٢٠٢٦	١٢ فيديو / ١,٠٠٠,٠٠٠ مشاهدة	٥٠٠٠٠	المتبرعون - الشركاء - المجتمع	وحدة الإنتاج المرئي والبودكاست	تثقيفي	قصص ملهمة	عدد تقارير الأثر المنشورة سنويا		
	٣١/١٢/٢٠٢٦	٠٣/٠١/٢٠٢٦	من 100% الفعاليات	٢٠٠٠٠	المجتمع - الشركاء - الداعمون	وحدة الإعلام	اعلامي	عدسة أسرة الشاملة			
	١٢/٠٤/٢٠٢٦	١٢/٠٤/٢٠٢٦	500,000 مشاهدة	١٥٠٠٠٠	المجتمع	وحدة الوعي المجتمعي	توعوي	الأيام العالمية والمناسبات الوطنية	نسبة الوصول للضئات المستهدفة عبر الحملات		
	١٢/٠٤/٢٠٢٦	١٢/٠٤/٢٠٢٦	١٥ سفيراً	٥٠٠٠٠٠	المؤثرون - الشخصيات المجتمعية	وحدة المشاركة والمسؤولية المجتمعية	تسويقي	سفراء أسرة			
	١٢/٠٤/٢٠٢٦	١٢/٠٤/٢٠٢٦	شواهد من منصة التطوع	٥٠٠	المتطوعين	وحدة التطوع	خدمي	التطوع يحقق اهدافنا			

الخطة التشغيلية للعام الحالي ٢٠٢٦

اعتماد البرامج	تاريخ النهاية	تاريخ البداية	القيمة المستهدفة	عدد المستفيدين	الفئة المستهدفة	الوحدة / الإدارة	نوع البرنامج	البرنامج / المبادرة	مؤشر الأداء (KPI)	الهدف الفرعي	الهدف الاستراتيجي
									متوسط ساعات التطوع السنوية	الهدف ٢-٢: استقطاب وتأهيل المتطوعين	
	١٢/٠٤/٢٠٢٦	١٢/٠٤/٢٠٢٦			المتطوعين	وحدة التطوع		بيئتنا جاذبه للتطوع			
	١٢/٠٤/٢٠٢٦	١٢/٠٤/٢٠٢٦	٨ شركات جديدة	١٠٠٠٠	شركات القطاع الخاص	وحدة المسؤولية المجتمعية	مجتمعي	شراكات الخير المؤسسية	نسبة رضا المتطوعين		
	٣١/٠٨/٢٠٢٦	٠١/٠٦/٢٠٢٦	كل شهرين	٢٠٠٠	عموم المجتمع	وحدة المسؤولية المجتمعية	مجتمعي	أسرة في مجتمعك	عدد الشراكات الفاعلة الجديدة سنويا	الهدف ٣-٢: توسيع الشراكات الاستراتيجية	
	٣١/١٢/٢٠٢٦	٠١/٠٨/٢٠٢٦	20	٢٠٠	الجهات الحكومية - الشركات - الجمعيات	العلاقات العامة	زيارات	الزيارات المؤسسية	قيمة الدعم الناتج عن الشراكات كنسبة من إجمالي الإيرادات		

الخطة التشغيلية للعام الحالي ٢٠٢٦

اعتماد البرامج	تاريخ النهاية	تاريخ البداية	القيمة المستهدفة	عدد المستفيدين	الفئة المستهدفة	الوحدة / الإدارة	نوع البرنامج	البرنامج / المبادرة	مؤشر الأداء (KPI)	الهدف الفرعي	الهدف الاستراتيجي
	٣١/١٢/٢٠٢٦	٠١/٠١/٢٠٢٦	≥ 90% (دوران ≥ ١٠%)	جميع الموظفين	جميع موظفي الجمعية	إدارة الموارد البشرية	تطوير	بيئتنا متميزة	معدل دوران الموظفين	الهدف ١-٣: استقطاب والمحافظة على الكفاءات	الهدف الاستراتيجي الثالث: بناء رأس المال البشري المعرف
	٢٨/٠٥/٢٠٢٦	٠١/٠١/٢٠٢٦					استراتيجي	بناء خطة للمؤشر			
	٠٤/٠٨/٢٠٢٦	٠١/٠٨/٢٠٢٦					تحفيزي	اسعاد الموظفين ورعايتهم			
	٢٢/٠٩/٢٠٢٦	١٥/٠٩/٢٠٢٦					تطويري	التميز الوظيفي المستدام	نسبة الاحتفاظ بالكفاءات النوعية		
	١٢/٠٤/٢٠٢٦	١٢/٠٤/٢٠٢٦	90%	25	المستشارين والمصلحين	مركز الإصلاح	تدريب وتمكين	تطوير مهارات المصلح والمستشار الاسري	متوسط ساعات التدريب للفرد سنوياً	الهدف ٢-٣: تطوير وتأهيل الموظفين	

الخطة التشغيلية للعام الحالي ٢٠٢٦

الهدف الاستراتيجي	الهدف الفرعي	مؤشر الأداء (KPI)	نوع البرنامج / المبادرة	الوحدة / الإدارة	الفئة المستهدفة	عدد المستفيدين	القيمة المستهدفة	تاريخ البداية	تاريخ النهاية	اعتماد البرامج				
		نسبة الموظفين الحاصلين على تدريب تخصصي	تدريبي	إدارة الموارد البشرية \ إدارة الإعلام والتواصل المؤسسي	فريق إدارة الإعلام	الفريق الداخلي	3 - 70% ≥ دورات	١٥/٠٨/٢٠٢٦	١٠/١١/٢٠٢٦					
		تحسن نتائج تقييم الأداء السنوي					تقييمك يطوينا	إدارة الموارد البشرية / الجودة المؤسسية	جميع موظفي الجمعية + المستفيدين	جميع الموظفين والمستفيدين	تحسن / رضا 15% ≥ 80% ≤	١٢/١٠/٢٠٢٦	٢٩/١٢/٢٠٢٦	
		نسبة المبادرات المرتبطة بمؤشرات أداء واضحة												
	ترسيخ ثقافة التخطيط والحوكمة	نسبة الالتزام بخطط العمل السنوية	متابعة الأداء	وحدة التميز المؤسسي	متابعة الخطة التشغيلية	جميع الإدارات	90% ≥	٠١/٠١/٢٠٢٦	٣١/١٢/٢٠٢٦					
		عدد تقارير الأداء المعروضة على المجلس سنويا					حوكمة	وحدة الحوكمة	معايير ومؤشرات الحوكمة	90% ≥	٠٣/١٠/٢٠٢٦	٣١/١٢/٢٠٢٦		

الخطة التشغيلية للعام الحالي ٢٠٢٦

اعتماد البرامج	تاريخ النهاية	تاريخ البداية	القيمة المستهدفة	عدد المستفيدين	الفئة المستهدفة	الوحدة / الإدارة	نوع البرنامج	البرنامج / المبادرة	مؤشر الأداء (KPI)	الهدف الفرعي	الهدف الاستراتيجي
	٢٤/١٢/٢٠٢٦	٠٨/٠٧/٢٠٢٦	نعم - (١٠٠%) نسبة الإدارات المرتبطة %١٠٠	جميع الإدارات	جميع الإدارات والوحدات التنفيذية	إدارة الجودة والتخطيط المؤسسي	تطويري	أفق الأداء المتميز	اعتماد لوحة مؤشرات مؤسسية موحدة	الهدف ٤-١: بناء نظام موحد لقياس الأداء	الهدف الاستراتيجي الرابع: تطوير بيئة العمل والتحول المؤسسي
	١٥/١٢/٢٠٢٦	٢٦/٠٨/٢٠٢٦	≥ 80% أتمتة / ≥ ١٥ يوماً	جميع الإدارات	جميع الإدارات والوحدات	إدارة تقنية المعلومات / الجودة المؤسسية	تطويري	أداء ٣٦٠	نسبة الإدارات المرتبطة بالنظام		
	٣١/١٢/٢٠٢٦	٠١/١٢/٢٠٢٦	200,000 مشاهدة	200,000	الشركاء - الداعمون - المجتمع	وحدة الإنتاج المرئي والبودكاست	اعلامي	التقرير السنوي المرئي ٢٠٢٦	زمن إصدار التقارير الدورية		
	٢٤/١٢/٢٠٢٦	٠٥/٠٤/٢٠٢٦	100% + 50 قالب	جميع الإدارات + الجمهور	جميع إدارات الجمعية	وحدة التصميم	اعلامي	هويتنا البصرية			
	٢٤/١٢/٢٠٢٦	٠٦/٠٩/٢٠٢٦	≥ 90%	جميع إدارات الجمعية	جميع إدارات الجمعية	وحدة المراجعة الداخلية	حوكمة	البوصلة التنظيمية	نسبة تحديث السياسات المعتمدة		

الخطة التشغيلية للعام الحالي ٢٠٢٦

الهدف الاستراتيجي	الهدف الفرعي	مؤشر الأداء (KPI)	البرنامج / المبادرة	نوع البرنامج	الوحدة / الإدارة	الفئة المستهدفة	عدد المستفيدين	القيمة المستهدفة	تاريخ البداية	تاريخ النهاية	اعتماد البرامج
	الهدف ٢-٤: تحديث الإجراءات والسياسات	تقليل زمن إنجاز الإجراءات الإدارية	إنجاز - يركز على تحقيق الأهداف.	موارد بشرية	إدارة الموارد البشرية	جميع إدارات الجمعية	جميع إدارات الجمعية	≥ 90%	٠٣/١٠/٢٠٢٦	١٦/١٢/٢٠٢٦	
		نسبة الامتثال للسياسات	الامتثال المؤسسي لتعزيز الالتزام بالسياسات واللوائح	حوكمة	وحدة الحوكمة	جميع إدارات الجمعية	جميع إدارات الجمعية	≥ 90%	٠١/١٠/٢٠٢٦	٣٠/١٢/٢٠٢٦	
		نسبة أتمتة العمليات الأساسية	تطوير وتدوير الأرشيف الرقمي	تقني	وحدة الاتصالات الإدارية	جميع إدارات الجمعية	جميع إدارات الجمعية	≥ 90%	١٤/٠٩/٢٠٢٦	٠٩/١٢/٢٠٢٦	
	الهدف ٣-٤: تعزيز التحول الرقمي	نسبة الخدمات المقدمة إلكترونياً	منصاتنا جاذبه	اعلامي	وحدة الإعلام	زوار الموقع - المستفيدين - الباحثون	100,000 زائر	8,000 زيارة/شهر (٦٠+%)	٠١/٠١/٢٠٢٦	٣١/١٢/٢٠٢٦	
		انخفاض التعاملات الورقية	برنامج التحول للمعاملات الإلكترونية	تقني	وحدة تقنية المعلومات	جميع الموظفين والمستفيدين	جميع الموظفين والمستفيدين	≥ 90%	٠٢/٠١/٢٠٢٦	٣١/١٢/٢٠٢٦	

الخطة التشغيلية للعام الحالي ٢٠٢٦

اعتماد البرامج	تاريخ النهاية	تاريخ البداية	القيمة المستهدفة	عدد المستفيدين	الفئة المستهدفة	الوحدة / الإدارة	نوع البرنامج	البرنامج / المبادرة	مؤشر الأداء (KPI)	الهدف الفرعي	الهدف الاستراتيجي
	٣١/٠٥/٢٠٢٦	٠١/٠٥/٢٠٢٦	40%	-	مصرفات	إدارة الموارد المالية	مالي	وضع خطة إجرائية مالية	ألا يتجاوز أي مصدر دخل ٤٠% من إجمالي الإيرادات	الهدف ١-٥: تنمية الموارد المالية	الهدف الاستراتيجي الخامس: تحقيق الاستدامة المالية
	٣٠/٠٤/٢٠٢٦	٠٥/٠٤/٢٠٢٦	10%	-	الجهات الحكومية - الشركات - الجمعيات	وحدة الاستثمار	مالي	خطة الاستثمار والموارد المالية	زيادة نسبة التبرعات المستدامة سنويا		
	٣١/١٢/٢٠٢٦	٠١/٠١/٢٠٢٦	لأى < 40% مصدر منفرد	يُقاس بحجم الدعم	الجهات الحكومية - الشركات - الجمعيات	وحدة المسؤولية المجتمعية	مالي	معناً نصنع الأثر	نمو إجمالي الإيرادات غير الزكوية خلال ٣ سنوات		
	٠١/٠١/٢٠٢٧	٠١/٠١/٢٠٢٦	10%	-	الجهات الحكومية - الشركات - الجمعيات	إدارة الموارد البشرية	مالي	شراكات مالياً لدعم رأس المال البشري	نمو إيرادات الاستثمار سنوياً	الهدف ٢-٥: تنوع مجالات الاستثمار	
	٠٢/٠١/٢٠٢٧	٠١/٠١/٢٠٢٦	-	-	إيرادات الجمعية	وحدة الاستثمار	مالي	شراء عقارات			
	٠٣/٠١/٢٠٢٧	٠١/٠١/٢٠٢٦	10%	-	إيرادات الجمعية	وحدة الاستثمار	مالي	تحسين عوائد الأصول العقارية	نسبة مساهمة الاستثمار في إجمالي الدخل		

الخطة التشغيلية للعام الحالي ٢٠٢٦

الهدف الاستراتيجي	الهدف الفرعي	مؤشر الأداء (KPI)	نوع البرنامج	الوحدة / الإدارة	الفئة المستهدفة	عدد المستفيدين	القيمة المستهدفة	تاريخ البداية	تاريخ النهاية	اعتماد البرامج	
		عدد مشاريع استثمارية جديدة خلال الخطة	مالي	وحدة الاستثمار	إيرادات الجمعية	-	20%	٠١/٠١/٢٠٢٦	٠٤/٠١/٢٠٢٧		
		نسبة المصاريف الإدارية	مالي	وحدة المسؤولية المجتمعية	الجهات الحكومية - الشركات - الجمعيات	-	10%	٠١/٠١/٢٠٢٦	٠٥/٠١/٢٠٢٧		
		الاحتياطي النقدي يغطي ٦ أشهر تشغيلية	مالي	وحدة الاستثمار	الخطة التشغيلية	-	-	-	٢٠/٠١/٢٠٢٦	٢٧/٠٢/٢٠٢٦	
		نسبة الالتزام بالموازنة	مالي	الإدارة المالية	الموازنة التقديرية	-	-	-	٠١/٠١/٢٠٢٦	٣١/١٢/٢٠٢٦	

رئيس مجلس الإدارة

د. خالد بن محمد رشيد الحميضي

تم اعتماد الخطة من مجلس الإدارة بالجلسة رقم 26/01 بتاريخ 1447/09/19 هـ 2026/03/08 م