



الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٦ م

فهرس المحتويات

الصفحة	العنوان
٢	مقدمة
٣	الإطار الاستراتيجي للجمعية
٤	الهيكل التنظيمي للجمعية
٥	مصطلحات وايضاحات حول الخطة
٧+٦	أولاً: التطوير والتميز المؤسسي
٩+٨	ثانياً: مسار سقيا الماء
١٠	ثالثاً: مسار التوعية والترشيد للمياه
١١	رابعاً: مسار العمل التطوعي
١٣+١٢	خامساً: مسار العلاقات العامة والاعلام
١٤	سادساً: مسار الموارد البشرية
١٥	سابعاً: مسار الاجتماعات
١٨+١٧+١٦	ثامناً: مسار تنمية الموارد المالية

مقدمة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
يسر جمعية طوى الخيرية بمنطقة مكة المكرمة عرض خطتها التشغيلية للعام الحالي 2026 م والتي جاءت استمراراً للنهج المتبع في تطوير عملها لتحقيق أهدافها الاستراتيجية والتي تسعى من خلالها على لإنجاز الخطة التشغيلية للجمعية وفق العوامل التالية:

- تفعيل الأداء وقد وجدنا من الزملاء الجدية والتكاتف والعمل بروح الفريق الواحد لرفع مستوى العمل بالجمعية.
- الاستمرار في بذل الجهد لاستكمال التطوير المؤسسي لأنظمة الجمعية ولوائحها المالية والإدارية.
- تقديم الخدمات للمستفيدين من الجمعية بما يتواءم مع الدعم الذي تناله الجمعية.
- العمل على تدريب وتأهيل فريق العمل لرفع الإنتاج والاستفادة من خدمات جميع موظفي الجمعية.
- الاعداد الجيد لعرض البرامج والمشاريع بشكل أكثر فاعلية واعتماد أفضل الطرق والأفكار في استقطاب وتنمية الموارد المالية.
- القيام بزيارات عمل للجهات الخيرية الناجحة والتميز للاستفادة من خبراتهم وتجاربهم في تنمية الموارد وتنفيذ البرامج.
- العمل على تفعيل وتطوير الموقع الالكتروني للجمعية مع التركيز على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف بناء صورة ذهنية إيجابية عن الجمعية.
- العمل على تفعيل مشاركة الجمعية وتواجدها في كافة المناسبات الوطنية والاجتماعية والمعارض الهامة، وفتح أبواب التعاون مع المؤسسات المانحة، وآفاق من الشراكات مع شركاء النجاح الداعمين.
- اعداد تقارير إنجاز الأعمال بشكل دوري وتقديمها للمانحين، وصولاً الى التقرير السنوي الختامي للعام المالي 2025 م

فريق العمل

بجمعية طوى الخيرية

الإطار الاستراتيجي للجمعية:

- **من نحن:** طوى جمعية خيرية غير هادفة للربح تقدم خدمات سقيا الماء بمنطقة مكة المكرمة، منذ عام ١٤٣٧ هـ تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بتصريح رقم (٧٤١).
- **رؤيتنا:** أن نكون نموذجاً رائداً في سقيا الماء في منطقة مكة المكرمة.
- **رسالتنا:** تقديم خدمات سقيا الماء، ونشر الوعي بترشيده وحفظه، وتحقيق الاستدامة، من خلال برامج وشراكات ومبادرات نوعية مبتكرة.

- أهدافنا:

- تقديم خدمات سقيا الماء بمنطقة مكة المكرمة .
- نشر الوعي المجتمعي نحو المحافظة على الموارد المائية.
- المساهمة في توفير احتياجات قرى المنطقة للمياه.
- تأهيل وتدريب الكفاءات الوطنية في قطاع المياه.

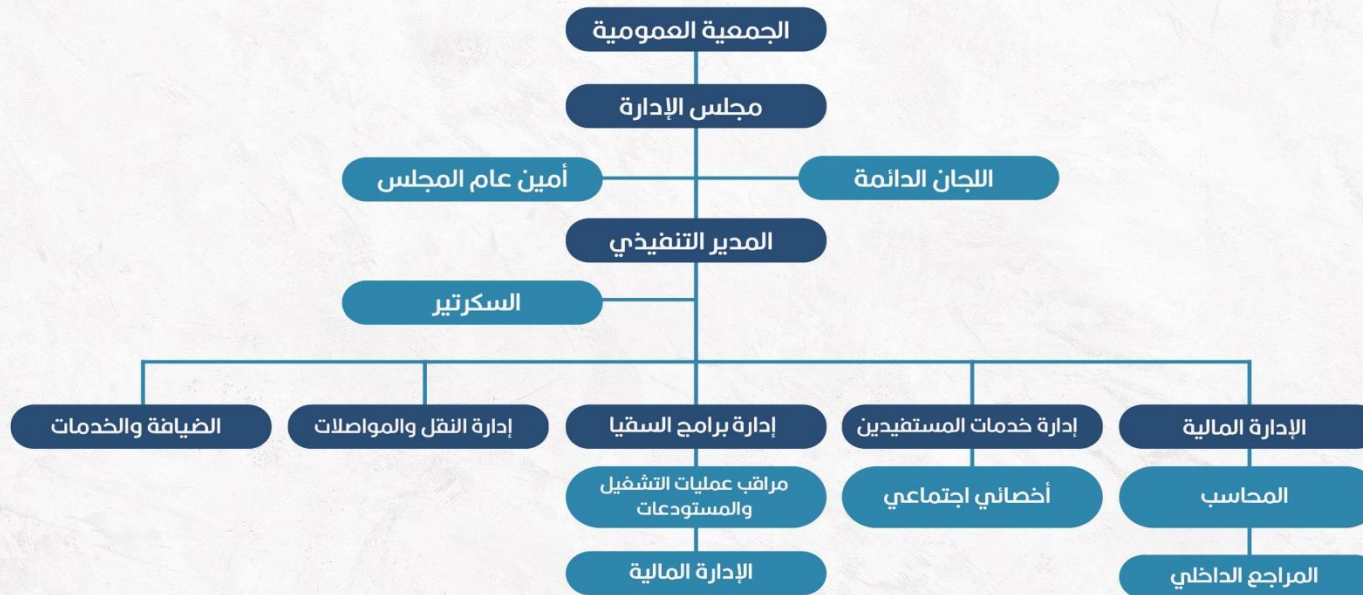
- قيمنا: الشفافية -الالتزام -المسؤولية -الجودة

الهيكل التنظيمي للجمعية:



الهيكل التنظيمي

جمعية طوى الخيرية بمنطقة مكة المكرمة



الخطة التشغيلية لعام 2026م مصطلحات وإيضاحات حول الخطة:

- الخطة السنوية: هي البرامج والمبادرات والأعمال التنفيذية التي ستنفذ خلال العام.
- إدارة الجمعية: يتعين على إدارة الجمعية إعداد الخطط التشغيلية لكل مبادرة أو برنامج يتوقف تنفيذه عليها – فالخطة التشغيلية ترجمة لما في الخطة التنفيذية أو بمعنى آخر تجيب عن أربعة أسئلة (* ماهي خطوات وإجراءات العمل؟ - * ومن المسؤول عن التنفيذ؟ - * ومتى وكم الموازنة؟ - * وماهي النتائج المتوقعة أو مؤشر الإنجاز).
- مصطلحات الخطة:
 ١. المبادرة التنفيذية: هي الأعمال النوعية المراد تنفيذها لتحقيق المستهدفات.
 ٢. البرامج: هي عبارة عن عدة مشاريع تحقق نتائج مفيدة للمستفيدين.
 ٣. معايير الأداء: هي مؤشرات لقياس النتائج المتوقعة من كل هدف مثل الآتي:
 - المعايير الكمية: وتستخدم لقياس حجم / عدد / كمية / الإنجاز المتوقع.
 - المعايير النوعية: وتستخدم لقياس دقة وجودة الإنجاز المتوقع.
 - المعايير الزمنية: وتستخدم لقياس الوقت المستغرق في الإنجاز.
 - المعايير المالية: وتستخدم لقياس تكلفة الإنجاز.
 ٤. العدد أو النسبة: هو مقدار نتيجة المعيار المراد تحقيقه.
 ٥. المستهدفات: هي القيم المراد تحقيقها في كل معيار بما يحقق طموحات الأطراف المستهدفة من نتيجة المعيار.
 ٦. المسؤول عن التنفيذ: هو القسم أو الموظف المكلف من الإدارة بتنفيذ المبادرة أو البرنامج.
 ٧. الهدف التشغيلي: هو ترجمة الأهداف الاستراتيجية إلى مبادرات تنفيذية.
 ٨. الخطة الزمنية: هي عبارة عن تقسيم لأشهر السنة الميلادية وتحديد وقت التنفيذ في شهر معين منها يتم فيه تنفيذ المبادرة أو المشروع ومدة التنفيذ.
- احتواء الخطة على المجالات التالية:
- أهداف تشغيلية.
- مبادرات وبرامج.
- اجتماعات المجلس واللجان.



مسار التطوير والتميز المؤسسي

التطوير والتميز المؤسسي

الخطة التشغيلية لعام 2026م

مجال الأهداف الرئيسية والمبادرات														
الهدف التشغيلي:														
توافق الهدف مع أهداف الجمعية الاستراتيجية														
الالتزام بمعايير التطوير والتميز المؤسسي.														
كافة أهداف الجمعية.														

م	المبادرة / البرنامج	الفئة المستهدفة	العدد / النسبة	المنفذ		الخطة الزمنية												مؤشر الأداء		
						الربع الأول				الربع الثاني			الربع الثالث			الربع الرابع				
				١٢/٢٠٢٤	٠٣/٢٠٢٥	٠٤/٢٠٢٥	٠٥/٢٠٢٥	٠٦/٢٠٢٥	٠٧/٢٠٢٥	٠٨/٢٠٢٥	٠٩/٢٠٢٥	١٠/٢٠٢٥	١١/٢٠٢٥	١٢/٢٠٢٥	٠١/٢٠٢٦	٠٢/٢٠٢٦	٠٣/٢٠٢٦			
١	حوكمة كافة العمليات والإجراءات	الجمعية	٩٠%	الإدارة التنفيذية	مجلس الإدارة	1												١٠٠٠ ريال	وضوح العمليات والإجراءات والحصول على درجة ٩٠%	الدليل مكتمل على منصة أربب
٢	إعداد تقرير الإنجازات الختامي لعام ٢٠٢٤ م	الجمعية	١	فريق العمل	الإدارة التنفيذية	١												٣٠٠٠ ريال	تحديد معدلات الإنجاز ونسب النجاح	اعتماد مجلس الإدارة
٣	إعداد التقارير المالية الربع سنوية ٢٠٢٥ م		٤	المحاسب	الإدارة التنفيذية	١				١				١				٨٠٠٠	الالتزام بمعايير الحوكمة والشفافية	اعتماد المجلس + الرفع بمنصة أساس
٤	إعداد التقرير المالي للعام ٢٠٢٤ م		١	المحاسبة	الإدارة التنفيذية	١												١٦٥٠٠ ريال تكلفة تقرير مالي للتقارير	اعتماد المراجع المالي للتقارير	اصدار القوائم المالية المعتمدة
٥	إعداد الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٦ م		١	المحاسبة	الإدارة التنفيذية									١				-	الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٥ م	اعتماد مجلس الإدارة
٦	تنفيذ الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٥ م		١	فريق العمل	الإدارة التنفيذية														-	البرامج تنفيذ والمشاريع المدرجة في المdrجة الخطة
٧	متابعة تطبيق منهجية قياس رأي ذوي المصلحة	رضا الموظفين	٤ تقارير	العلاقات العامة والاعلام	الإدارة التنفيذية	تقرير نصف سنوي						تقرير نصف سنوي						-	كسب تأييد وثقة أصحاب المصلحة بنسبة 90 %	تقارير قياس الرضا (قولل فورم)
		رضا المتطوعين																		
		رضا الداعمين																		
		رضا المستفيدين																		

الخطة التشغيلية لعام 2026م

استخراج واستكمال التسجيل لجميع المتطلبات النظامية	استخراج واستكمال التسجيل لجميع المتطلبات النظامية	-													الإدارة التنفيذية	فريق العمل	-	استكمال التسجيل في الجهات والمنصات الحكومية	٨
رضا المستفيدين	تحديث البيانات والأرقام	٥٠٠٠ ريال													الإدارة التنفيذية	القسم التقني	١	تطوير وتحسين الموقع الإلكتروني	٩
رضا الداعمين	سهولة عمليات التبرع														الإدارة التنفيذية	القسم التقني	١	تطوير وتحسين المتجر الإلكتروني	١٠
إنجاز أعمال التحسينات	تحسين المقر الداخلي للجمعية	٢٠٠٠ ريال													مجلس الإدارة	الإدارة التنفيذية	١	تطوير وتحسين مقر الجمعية	١١
		٣٥.٥٠٠ ريال	إجمالي الموازنة التقديرية																



ممارس قيا الماء

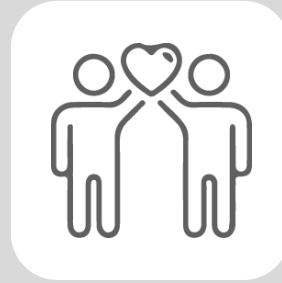
الخطة التشغيلية لعام 2026م

الهدف التشغيلي:		المساهمة في دعم سقيا المساجد وضيوف الرحمن والمرضى والمحتاجين بمنطقة مكة المكرمة.
توافق الهدف مع أهداف الجمعية الاستراتيجية		كافة أهداف الجمعية.

المسار	المستهدف	م	المبادرة / البرنامج	الفئة المستهدفة	العدد / النسبة	المنفذ		الخطة الزمنية												الموازنة التقديرية	النتائج المتوقعة	مؤشر الأداء	تقييم الأداء %١٠٠
						رئيسي	مساند	الربع الأول			الربع الثاني			الربع الثالث			الربع الرابع						
								يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر				
سقيا الماء	تنظيم وتسويق المشروع	١	إعداد ملف تعريف تسويقي للجمعية	المجتمع + المانحين	١	تنفيذ البرامج والأنشطة	الإدارة التنفيذية	1												-	ملف تسويقي متكامل للجمعية	اعتماد مجلس الإدارة	
		٢	ملفات تسويقية للمشاريع		٥															-	ملفات تسويقية للمشاريع	اعتماد مجلس الإدارة	
		٣	إعداد منشورات تسويقية للمشروع		١٢			٦						٦						-	تسويق المشروع بصورة احترافية على منصات التواصل الاجتماعي	تقرير نتائج التسويق	
		٤	استكمال التراخيص	الجمعية	%١٠٠															١٥٠٠٠ ريال	نظامية مشروع السقيا	صدور كامل التراخيص	

الخطة التشغيلية لعام 2026م

	التقارير	رقمنة كل ملفات المشروع														الإدارة التنفيذية	السكوتارية	١٠٠%		الجمعية	تنظيم وتحديث كافة ملفات مشروع السقيا	٥	
	تقارير أداء النظام	تطبيق النظام في العمل	١٩٠٠٠ ريال													الإدارة التنفيذية	القسم التقني	٢ برامج		الجمعية	نظام محاسبي للاستقبال وتوزيع المياه	٦	
	تقارير التوزيع		-																		سقيا المساجد	١	
		توزيع ١٢٠ ألف كرتون للمساجد طوال العام	-																		سقيا ضيوف الرحمن	٢	
	اكتمال الملفات واعتماد مجلس الإدارة		-													الإدارة التنفيذية	البرامج والأنشطة	١٠٠%		أفراد المجتمع + ضيوف الرحمن	ثلاثات سقيا الحرم	٣	
																					سقيا المرضى	٤	
	تقارير مصورة	١٥٠٠ صهرج للمنازل	-																		سقيا الأسر المحتاجة	٥	
		حفروتحلية عدد ٢ آبار																			حفروتحلية الآبار	٦	
٠. %			٣٤٠٠٠ ريال	إجمالي الموازنة التقديرية																			



مسار التوعية والترشيد للمياه

مسار التوعية والترشيد للمياه

الخطة التشغيلية لعام 2026م

مجال الأهداف الرئيسية والمبادرات																							
الهدف التشغيلي:																	المساهمة في التوعية بترشيد واستهلاك المياه						
توافق الهدف مع أهداف الجمعية الاستراتيجية																	● كافة أهداف الجمعية.						
المسار	المستهدف	م	المبادرة / البرنامج	الفئة المستهدفة	العدد / النسبة	المنفذ		الخطة الزمنية												الموازنة التقديرية	النتائج المتوقعة	مؤشر الأداء	تقييم الأداء %١٠٠
						رئيسي	مساند	الربع الأول			الربع الثاني			الربع الثالث			الربع الرابع						
								٢٠٢٤	٢٠٢٣	٢٠٢٢	٢٠٢٤	٢٠٢٣	٢٠٢٢	٢٠٢٤	٢٠٢٣	٢٠٢٢	٢٠٢٤	٢٠٢٣	٢٠٢٢				
التوعية بترشيد واستهلاك المياه	توعية وترشيد	١	نشرات توعية كبار الداعمين	الأفراد الشركات كبار الداعمين	١٢	المصمم	الإدارة التنفيذية											١٠٠٠	التوعية والترشيد طوال السنة	نشر التوعية			
		٢	إقامة أمسية للتوعية بالاستهلاك	المجتمع	١	الإدارة التنفيذية	مجلس الادارة	١												٣٠٠٠	زيادة وعي المجتمع في الترشيد	إقامة الملتقى	
		٣	المشاركة في معارض تعريفية بأنشطة الجمعية		١															٦٠٠٠ ريال	التعريف بأنشطة الجمعية	تقرير المشاركة	
		٤	المشاركة في المؤتمرات التي تعنى بالمياه		١			1												٤٠٠٠ ريال	التعريف بأنشطة الجمعية	تقرير المشاركة	
إجمالي الموازنة التقديرية																	١٤٠٠٠ ريال				%١٠٠		



مسار العمل التطوعي

مجال الأهداف الرئيسية والمبادرات																											
الهدف التشغيلي:																											
تعزيز ثقافة العمل التطوعي																											
توافق الهدف مع أهداف الجمعية الاستراتيجية																											
● كافة أهداف الجمعية.																											
المسار	المستهدف	م	المبادرة / البرنامج	الفئة المستهدفة	العدد / النسبة	المنفذ		الخطة الزمنية																			
						رئيسي	مساند	الربع الأول			الربع الثاني			الربع الثالث			الربع الرابع										
								١٢	١١	١٠	٩	٨	٧	٦	٥	٤	٣	٢	١	١٢	١١	١٠	٩	٨	٧	٦	٥
العمل التطوعي	منصة التطوع الإلكترونية	١	تفعيل المنصة الوطنية للتطوع	أفراد المجتمع	١٢ فرصة	إدارة التطوع	الإدارة التنفيذية	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	فريق طوى التطوع	١	تكوين فريق تطوعي خاص (طوى)		٢٠ متطوع	مدير التطوع	الإدارة التنفيذية																				
	فريق طوى التطوع	٢	شراكات مع فرق تطوعية خارجية		فريقين	مدير التطوع	الإدارة التنفيذية																				
	مبادرات التطوع	١	دعم المبادرات التطوعية الفردية المقدمة من الفريق والأعضاء		٢	إدارة التطوع	الإدارة التنفيذية																				
إجمالي الموازنة التقديرية						٥.٠٠٠ ريال													٥.٠٠٠ ريال								
%						%													٥.٠٠٠ ريال								



مسار العلاقات العامة والاعلام

مجال الأهداف الرئيسية والمبادرات															
الهدف التشغيلي:															
التكامل الاستراتيجي مع كافة الأطراف ذات العلاقة															
توافق الهدف مع أهداف الجمعية الاستراتيجية															
● كافة أهداف الجمعية.															

المسار	المستهدف	م	المبادرة / البرنامج	الفئة المستهدفة	العدد / النسبة	المنفذ		الخطة الزمنية												مؤشر الأداء	تقييم الأداء %																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
						رئيسي	مساند	الربع الأول				الربع الثاني			الربع الثالث			الربع الرابع																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
								١ ٢٠٢٤	٢ ٢٠٢٤	٣ ٢٠٢٤	٤ ٢٠٢٤	١ ٢٠٢٤	٢ ٢٠٢٤	٣ ٢٠٢٤	٤ ٢٠٢٤	١ ٢٠٢٤	٢ ٢٠٢٤	٣ ٢٠٢٤	٤ ٢٠٢٤																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
العلاقات العامة والإعلام	الفعاليات واللقاءات	١	تفعيل الأيام العالمية والوطنية	المجتمع	٥ أيام	العلاقات العامة والإعلام	الإدارة التنفيذية	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١

13



مسارالموارد البشرية

مجال الأهداف الرئيسية والمبادرات																				
الهدف التشغيلي:															الهدف مع أهداف الجمعية الاستراتيجية					
استقطاب وتطوير الكفاءات البشرية المتخصصة.															كافة أهداف الجمعية.					
المسار	المستهدف	م	المبادرة / البرنامج	الفئة المستهدفة	العدد / النسبة	المنفذ		الخطة الزمنية												
						رئيسي	مساند	الربع الأول			الربع الثاني			الربع الثالث		الربع الرابع				
								يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر	
الموارد البشرية	تطوير الموارد البشرية بالجمعية	١	تدريب وتطوير الموظفين	الموظفين	٤	الإدارة التنفيذية	مجلس الإدارة	١			١			١		-	تدريب جميع العاملين بالجمعية	شهادات تدريب	١٠٠% تقييم الأداء	
		٢	تقييم أداء الموظفين سنوياً		١									١	تقييم جميع العاملين	نماذج التقييم لكل موظف				
		٣	تحديد الاحتياج الوظيفي واستقطاب الكفاءات لها														٢	استقطاب عدد ٢ موظفين في مدير برامج و تنمية الموارد المالية ومدير إدارة العلاقات والتطوع	عقود التوظيف أو متعاونين	
		٤	زيارة منظمات متميزة لنقل التجارب الناجحة		١			١			١			١	زيارة ٣ منظمات	تقارير الزيارات				
		٥	المشاركة في المؤتمرات والملتقيات		١			١			١			١	المشاركة في عدد ٢ مؤتمرات	تقارير المشاركة والشهادات				
إجمالي الموازنة التقديرية																	١١٠٠٠			%٠



مسار الاجتماعات

مجال الأهداف الرئيسية والمبادرات																	
الهدف التشغيلي:															متابعة العمل وتطوير النظم الإدارية وتحقيق معايير التميز المؤسسي.		
توافق الهدف مع أهداف الجمعية الاستراتيجية															● كافة أهداف الجمعية.		

المسار	المستهدف	م	المبادرة / البرنامج	الفئة المستهدفة	العدد / النسبة	المنفذ		الخطة الزمنية												الموازنة التقديرية	النتائج المتوقعة	مؤشر الأداء	تقييم الأداء %١٠٠
						رئيسي	مساند	الربع الأول			الربع الثاني			الربع الثالث			الربع الرابع						
								٢٠٢٤	٢٠٢٤	٢٠٢٤	٢٠٢٤	٢٠٢٤	٢٠٢٤	٢٠٢٤	٢٠٢٤	٢٠٢٤	٢٠٢٤	٢٠٢٤	٢٠٢٤				
الاجتماعات	الجمعية	١	عقد اجتماع الجمعية العمومية	أعضاء الجمعية العمومية	١	الإدارة التنفيذية	العلاقات العامة + السكرتارية	١										٤٠٠٠ ريال	محضر اجتماع الجمعية				
	مجلس الإدارة	٢	عقد اجتماعات مجلس الإدارة	مجلس إدارة الجمعية	٦	الإدارة التنفيذية	السكرتارية										1000	قرارات مجلس الإدارة	محضر اجتماع المجلس				
	اللجان	٣	عقد اجتماعات اللجان	أعضاء اللجنة	٦	أعضاء اللجان	الإدارة التنفيذية	١			١			١			١			-	قرارات اللجان	محاضر اجتماع اللجان	
إجمالي الموازنة التقديرية																		٥٠٠٠ ريال				%٠	



مسار تنمية الموارد

مسار تنمية الموارد المالية

الخطة التشغيلية لعام 2026م

الهدف التشغيلي:		تحقيق موارد مالية متنامية ومستدامة
توافق الهدف مع أهداف الجمعية الاستراتيجية		يتوافق ويخدم جميع أهداف الجمعية

المسار	المستهدف	م	المبادرة / البرنامج	الفئة المستهدفة	العدد / النسبة	المنفذ		الخطة الزمنية												الموازنة التقديرية	النتائج المتوقعة	مؤشر الأداء	تقييم الأداء %١٠٠
								الربع الأول				الربع الثاني			الربع الثالث			الربع الرابع					
						١٢	١١	١٠	٩	٨	٧	٦	٥	٤	٣	٢	١	ديسمبر	نوفمبر				
تنمية الموارد المالية	متطلبات مسار تنمية الموارد المالية	١	شراء أجهزة جوال للبرامج	الموظفين	٢	المحاسبة	الإدارة التنفيذية	٢												٢٥٠٠ ريال	سهولة التواصل مع الداعمين والمستفيدين	توفير الهاتف والأجهزة	
		٢	تصميم وطباعة (بزنس كارت)		٦			٦												٦٠٠ ريال			
		٣	إعداد موشن جرافيك	الأفراد الشركات كبار الداعمين	٦	المصمم	الإدارة التنفيذية	1												٦٠٠ ريال	عرض أنشطة الجمعية وخدماتها للمجتمع	تنفيذ التصميم	
		٤	تصميم منشورات دعائية للبرامج والمشاريع					٦												٧٦٠٠ ريال			
						إجمالي الموازنة التقديرية												١١٣٠٠ ريال				%٠	

الخطة التشغيلية لعام 2026م

مجال الأهداف الرئيسية والمبادرات																		
الهدف التشغيلي:																		
تحقيق موارد مالية متنامية ومستدامة																		
توافق الهدف مع أهداف الجمعية الاستراتيجية																		
يتوافق ويخدم جميع أهداف الجمعية																		
المسار	المستهدف	م	المبادرة / البرنامج	الفئة المستهدفة	العدد / النسبة	المنفذ		الخطة الزمنية										
						رئيسي	مساند	الربع الأول			الربع الثاني			الربع الثالث			الربع الرابع	
								٢٠٢٤	٢٠٢٣	٢٠٢٢	٢٠٢١	٢٠٢٠	٢٠١٩	٢٠١٨	٢٠١٧	٢٠١٦	٢٠١٥	٢٠١٤
مسار تنمية الموارد المالية	المنصات الحكومية والمؤسسات المانحة	١	رفع برامج الجمعية بالمنصات الحكومية	منصة إحسان	١	تنمية الموارد	الإدارة التنفيذية	شرط اكتمال مسوغات الحوكمة + التقارير المالية للسنوات الماضية + التسجيل في المنصات الحكومية (التأمينات + قوى + مدد)										
			منصة تبرع	١	الإدارة													
		٢	تسويق البرامج والمشاريع للمؤسسات الأهلية المانحة	عدد ٢ مؤسسات مانحة	٢	تنمية الموارد	الإدارة التنفيذية											
		٣	طلبات دعم منح وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية	إدارة المنح بالوزارة	٥ منح	الموارد البشرية	الإدارة التنفيذية											
علاقات الداعمين		٤	استقطاب أعضاء جدد للجمعية العمومية	أفراد المجتمع	٦ أعضاء جدد	العلاقات العامة	الإدارة التنفيذية											
			توفير الإيرادات المالية وزيادة اشتراكات الأعضاء	توفير الإيرادات المالية وزيادة اشتراكات الأعضاء	١٨٠٠ ريال	١٨٠٠ ريال	١٨٠٠ ريال	١٨٠٠ ريال	١٨٠٠ ريال	١٨٠٠ ريال	١٨٠٠ ريال	١٨٠٠ ريال	١٨٠٠ ريال	١٨٠٠ ريال	١٨٠٠ ريال	١٨٠٠ ريال	١٨٠٠ ريال	

الخطة التشغيلية لعام 2026م

	إيداع مبالغ العضويات	توفير الإيرادات المالية ٤٨٠٠٠ ريال	-												الإدارة التنفيذية	العلاقات العامة	١٤ عضو	الأعضاء المشتركين	متابعة تجديد اشتراكات الأعضاء الحاليين	٥	الموارد الإلكترونية والتسويق	مسار تنمية الموارد المالية
	إيداع الدعم من الداعمين	زيادة الإيراد المالية للجمعية مبلغ ١٠٠٠٠٠٠ ريال	-											10	الإدارة التنفيذية	تنمية الموارد + العلاقات	١٠ متبرعين	رجال أعمال جدد	مخاطبة عدد من رجال الأعمال الداعمين والشركات	٦		
	زيادة إيرادات المتجر	توفير إيرادات ١٠٠,٠٠٠ ريال													الإدارة التنفيذية	تنمية الموارد + العلاقات العامة	١٠٠ %	الأفراد	المتجر الإلكتروني	٧		
	تقرير التسويق عبر المنصات الاجتماعية	زيادة الإيرادات المالية للجمعية																الأفراد الشركات رجال الأعمال	النشر الإلكتروني بمواقع التواصل الاجتماعي غير مدفوعة	٨		
	زيادة إيرادات الوقف	توفير إيرادات ١٠٠,٠٠٠ ريال												١	الإدارة التنفيذية	تنمية الموارد + العلاقات العامة	١ حسب الاحتياج	الأفراد الشركات رجال الأعمال	وقف طوى	٩	الحملات التسويقية	
	إيداع التبرعات	توفير قيمة عدد ٤٨٠,٠٠٠ عبوة					1						1						مشروع سقيا المساجد	١٠		
		توفير قيمة عدد ١٢٠,٠٠٠ عبوة																	مشروع سقيا المرضى	١٢		
		توفير قيمة عدد ٥٠,٠٠٠ عبوة																	مشروع سقيا ضيوف الرحمن	١٣		
		توفير قيمة عدد																	مشروع	١٤		

الخطة التشغيلية لعام 2026م

		٥٠٠٠٠٠٠٠ عبوة											سقيا الحجاج			
	إبداع التبرعات	توفير قيمة عدد ١٥٠٠ صهرج ١٥٠٠٠٠ ريال		1	1	1	1				٤		مشروع سقيا الصهارج	١٥		
		توفير قيمة عدد ٢ سيارة براد بقيمة ٥٠٠٠٠٠ ريال		1		1					٢		أوقف براد سقيا	١٦		
% .		١٧.٣٢٢.٨٠٠ ريال		إجمالي الموازنة التقديرية												