



جمعية البر بتندحة  
ثقة المحسنين.. وعون المحتاجين

# الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٥م

إعداد / قسم التخطيط والتطوير



## الخطة التشغيلية لعام 2025م

### قسم / التدريب

التكلفة	ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	المخطط	الأنشطة	نسبة المؤشر	المؤشر
18,000													1	تحديد الاحتياجات التدريبية للعاملين	90%	وجود فريق عمل مؤهل.
													1	وجود خطة تدريبية تفصيلية للتدريب.		
													9	تنفيذ برامج تدريبية متخصصة		
5000													مستمر	فتح باب الانتساب للعمل التطوعي	65%	نسبة المتطوعين المستفيدين من التدريب
3000													مستمر	تحديد أسماء المتطوعين من الأفراد والجهات.		
5000													2	تحديد البرامج التدريبية التي سيتم التدريب عليها من الأفراد والجهات		
5000													2	تدريب المتطوعين الأفراد على مهارات التطوع والعمل الجماعي		
25,000													10	بناء قدرات العاملين في المجال الخيري حسب تخصصات العمل الخيري		
100,000													3	تدريب المستفيدين على دراسة الجدوى وإدارة المشاريع.	80%	عدد الأفراد الذين تم إكسابهم مهارات حرفية
10,000													1	تحديد المجالات الحرفية للتأهيل		
20,000													4	تدريب المستفيدين على برامج الشخصية والوظيفية بما يلبي احتياجات سوق العمل		

## الخطة التشغيلية لعام 2025م

### قسم / الإعلام

التكلفة	ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	المخطط	الأنشطة	المؤشر
5000													1	النشر في القنوات المرئية	عدد الوسائل الإعلامية التي تغطي الأنشطة والفعاليات للجمعية
2000													2	النشر في الصحف الورقية	
7000													6	النشر في مواقع التواصل الاجتماعي	عدد المتابعين والناشطين منهم في صفحات وتطبيقات الجمعية ومواقعها
2000													مستمر	النشر في القنوات الإلكترونية	
20,000													مستمر	النشر في شبكات التواصل الاجتماعي	عدد المتابعين والناشطين منهم في صفحات وتطبيقات الجمعية ومواقعها
15,000													مستمر	تفعيل الموقع والصفحات	
15,000													مستمر	تفعيل تطبيقات التواصل الاجتماعي	عدد المنتجات والبرامج والمشاريع التي تم نشرها وتسويقها.
30,000													3	التنسيق مع مشاهير شبكات التواصل	
5000													2	تصميم ملف دعائي	عدد المنتجات والبرامج والمشاريع التي تم نشرها وتسويقها.
15,000													1	التقارير السنوية	
5000													مستمر	البروشورات التعريفية	عدد المنتجات والبرامج والمشاريع التي تم نشرها وتسويقها.
20,000													1	المسابقات	
30,000													2	رعاية الفعاليات المجتمعية	التزام العاملين بالأنظمة واللوائح ومعايير الأداء المؤسسي.
2000													1	تصميم النماذج	

## الخطة التشغيلية لعام 2025م

### قسم / الموارد والأوقاف

التكلفة	ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	المخطط	الأنشطة	نسبة المؤشر	المؤشر
10,000													376	الزيارات الميدانية لعرض المشاريع	30%	زيادة نسبة دعم المانحين
5000													4	حملات الاستقطاع الشهري		
5000													1	تسويق المشاريع للمانحين والداعمين		
5000													2	فتح قنوات دعم جديد		
10,000													2	البحث عن شركاء تمويل لمشروعات المستفيدين	10	عدد المشاريع التي تم تمويلها للمستفيدين
200,000													10	تسويق المشروعات الناجحة والمدرة للدخل		
25,000													8	التنسيق مع الجهات والشركات لمعرفة احتياجاتهم من الوظائف ومتطلباتها	10	عدد الأفراد الذين تم توظيفهم من مستفيدي الجمعية بسوق العمل

## الخطة التشغيلية لعام 2025م

### قسم / البحث والمشاريع

التكلفة	ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	عدد المستفيدين	الأنشطة	نسبة المؤشر	المؤشر
1800,000													237	الكفالة النقدية للأيتام والأرامل	6 %	زيادة 6% من عدد الأسر المستفيدة في الجمعية
160,000													13	الإعانة النقدية لأسر السجناء		
92,000													11	الرعاية الصحية للمرضى		
432,000													28	إعانة كبار السن والأمراض المزمنة		
114,000													20	الإعانة الشهرية للطلاب الجامعيين		
720,000													775	السلة الغذائية (بطاقات تسوق)		
2,411,500													775	زكاتي		
400,000													775	توزيع اللحوم للأسر (مشروع نسكي)		
600,000													775	سقيا المنازل		
80,000													250	سقيا الماء (البرادات والفلاتر)		
460,000													240000	سقيا الماء (عبوات الماء للمساجد)		
216,000													90	سلة رضيع		
140,000													1019	الحقيبة المدرسية		
550,000													1000	مشروع إفطار صائم		
180,000													775	إعانة الشتاء		
840,000													775	زكاة الفطر		
450,000													30	مساكن		

28,000													237	فسحة يتيم		
120,000													12	إعانة زواج		
630,000													150	تفريج كربة		
360,000													120	بناء وتمكين		
200,000													233	كسوة اليتيم		
1,800,000													775	كفارة اليمين		
50,000													775	فرحة العيد (حلوى العيد)		
240,000													28	برنامج علمني للأيتام		
220,000													150	أضحية فقير		
300,000													100	سداد فواتير والإيجارات		
25,000													237	يوم اليتيم الرمضاني		
100,000													200	التطوع		
120,000													100	مشروع الحج والعمرة		
216,000													220	إكرام الموتى		
300,000													114	تأثيث المنازل		
360,000													3	كسوة العيد للأسر		
500,000													14	دعم الأسر المنتجة		
2000													775	إعداد أدوات لقياس الرضا وتطبيقها		
240,000													31	مشروع علمني للأيتام		
396,000													775	كفالة اسرة		

## الخطة التشغيلية لعام 2025م

قسم / المالية

التكلفة	ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	المخطط	الأنشطة	نسبة المؤشر	المؤشر
5000													2	إعداد دراسات الجدوى للمشاريع	25%	زيادة نسبة الإيرادات الثابتة
15,000													1	وضع برنامج محاسبي	10%	زيادة فاعلية التكلفة التشغيلية بناءً على الإيرادات
20,000												1	إعادة دراسة المصروفات التشغيلية			
12,000												1	وضع خطة تشغيلية سنوية			
200,000													2	تمويل المشروعات كمنحة أو قرض	10	عدد المشاريع التي تم تمويلها للمستفيدين
100,000													2	التكفل بتكاليف التدريب والتأهيل	80	عدد الأفراد الذين تم إكسابهم مهارات حرفية

## الخطة التشغيلية لعام 2025م

### مصاريف مشاريع استثمارات (الاستدامة المالية)

التكلفة													الأنشطة	المؤشر
	ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير		
7,000,000													إنشاء مبنى فندقي-أعمال العظم (المرحلة الأولى)	الوقف الثالث-إشارة الرياض
8,000,000													استكمال أعمال التشطيبات النهائية	الوقف الخامس-شرق زهبان
6,000,000													عمل مخططات ودراسات الجدوى	الوقف السادس-المنسك
	تسوية الأرض وتجهيز الموقع													
	أعمال العظم-مرحلة أولى													

## الخطة التشغيلية لعام 2025م

### قسم / الإدارة

التكلفة	ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	المخطط	الأنشطة	نسبة المؤشر	المؤشر
2000													1	تحديد معايير تقييم الأداء	85%	متوسط تقييم الأداء الوظيفي للعاملين
3000													1	إعلام الموظفين بالمعايير		
5000													1	تقييم الأداء بشكل دوري		
5000													2	إعلان نتائج التقييم ومناقشتها مع المختصين		
5000													2	تكريم الموظف المتميز		
500													مستمر	تقديم الحلول للشكاوى والعوائق		

500													مستمر	تنفيذ المقترحات التي تحقق الرضا		
3000													مستمر	تفعيل نظام الثواب والعقاب	90%	التزام العاملين بالأنظمة واللوائح ومعايير الأداء المؤسسي
													1	جلسات تثقيفية وإرشادية للموظفين		
													2	التعاميم والقرارات		
													1	اجتماعات الجمعية العمومية		
5000												4	اجتماع مجلس الإدارة			
2000												مستمر	اجتماع العاملين			