



جمعية البر بتندحة
ثقة المحسنين.. وعون المحتاجين

الخطة التشغيلية

لعام 2026م



الخطة التشغيلية لعام 2026م

قسم / التدريب

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

الخطة التشغيلية لعام 2026م

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 المواقع الإلكترونية	
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	رعاية الفعاليات المجتمعية
20,000													1	المسابقات	
30,000													2	رعاية الفعاليات المجتمعية	التزام العاملين بالأنظمة واللوائح ومعايير الأداء المؤسسي.
2000													1	تصميم النماذج	

الخطة التشغيلية لعام 2026م

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 2026م

قسم / البحث والمشاريع

المؤشر	نسبة المؤشر	الأنشطة	عدد المستفيدين	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر	التكلفة	
زيادة 6% من عدد الأسر المستفيدة في الجمعية	6 %	إعانة الأراامل والأيتام	223													1,920,000	
		الإعانة النقدية لأسر السجناء	7														84,000
		الرعاية الصحية للمرضى	11														105,600
		إعانة كبار السن والأمراض المزمنة	28														300,000
		الإعانة الشهرية للطلاب الجامعيين	39														114,000
		السلة الغذائية (بطاقات تسوق)	789														1,020,000
		زكاتي	789														3,087,000
		توزيع اللحوم للأسر (مشروع نسكي)	789														396,000
		مشروع سقيا الماء	عام														1,650,000
		سلة رضيع	90														216,000
		الحقيبة المدرسية	1020														160,000
		مشروع إفطار صائم	1250														480,000
		إعانة الشتاء	789														240,000
		زكاة الفطر	789														530,000
		مساكن	عام														450,000
		فسحة يتيم	237														28,000

150,000													15	إعانة زواج		
880,000													110	تفريج كربة		
264,000													عام	بناء وتمكين		
200,000													223	كسوة اليتيم		
2,040,000													789	كفارة اليمين		
30,000													789	فرحة العيد (حلوى العيد)		
130,000													20	برنامج علمني للأيتام		
220,000													150	أضحية فقير		
228,000													عام	سداد فواتير والإيجارات		
25,000													237	يوم اليتيم الرمضاني		
50,000													عام	التطوع		
120,000													عام	مشروع الحج والعمرة		
192,000													عام	إكرام الموتى		
300,000													عام	تأثيث المنازل		
360,000													789	كسوة العيد للأسر		
500,000													20	دعم الأسر المنتجة		
2000													789	إعداد أدوات لقياس الرضا وتطبيقها		
216.000													عام	مصابيح النور		

الخطة التشغيلية لعام 2026م

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 2026م

مصاريف مشاريع استثمارات (الاستدامة المالية)

التكلفة	ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الأنشطة	المؤشر
8,000,000													استكمال أعمال التشطيبات النهائية	الوقف الخامس-شرق زهبان

الخطة التشغيلية لعام 2026م

قسم / الإدارة

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

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		