

الخطة التشغيلية للجمعية الخيرية بالحبل للمتبقين من العام ٢٠٢٦م

الهدف									
تعزيز منظومة الحوكمة الفاعلة									
المبادرة									
المؤشر									
الوصول الى نسبة ٩٥%									
م	اسم البرنامج	زمن التنفيذ	المستهدف	المتطلبات	أسلوب التنفيذ	مسؤول التنفيذ	الدعم الخارجي الشراكة	مؤشرات تحقق البرنامج	قياس التحقق
١	تحديث السياسات والاجراءات	٦	جميع السياسات	الاطلاع على مؤشرات عام ٢٠٢٥ منظمة صغيرة	مكتبي	محمد علي منجحي	-	اعتماد السياسات والاجراءات	%١٠٠
٢	معياري الامتثال والالتزام	شهر ٦ و ٧	٣ مؤشرات		ورشة عمل لدراسة نتيجة ٢٠٢٤ تعبئة	فريق العمل+ اخصائي الحوكمة	مستشار حوكمة	بناء خطوات تحسين،انجاز ملف الإفصاح، النتيجة الأولى للتقييم	%١٠٠
٣	معياري الشفافية والافصاح	شهر ٦ و ٧	مؤشر واحد		نموذج الإفصاح ثم التقييم الذاتي				%١٠٠
٤	معياري السلامة المالية	شهر ٦ و ٧	٤ مؤشرات		%٩٠				
٥	بناء مصفوفة المخاطر	الربع الرابع	قائمة المخاطر	بناء مصفوفة	ورش عمل	الإدارة التنفيذية	-	مصفوفة مخاطر معتمدة	%٩٠



تحقيق الاستدامة المالية									الهدف
تطوير المبنى الاستثماري									المبادرة
زيادة الإيرادات بنسبة ١٥% خط الأساس ()									المؤشر
م	اسم البرنامج	زمن التنفيذ	المستهدف	المتطلبات	أسلوب التنفيذ	مسؤول التنفيذ	الدعم الخارجي الشراكة	مؤشرات تحقق البرنامج	قياس التحقق
١	تحسين المشهد الحضري للمبنى	الربع الاول	الانارة الخارجية	تركيب انارة سفلية لواجهة المبنى	مقاول	لجنة المبنى	-	تشغيل الانارة الخارجية	١٠٠%
٢	دراسة الايراد والمصروف لعام ٢٠٢٥م	الربع الثاني	الإيرادات والمصروفات و العوائق	مراجعتها وتدقيقها	مكتبي		-	التقييم الربعي	٩٠%
٣	تصحيح الإجراءات النظامية	مستمر	المبنى الاستثماري+ مبنى الجمعية+ المستودع	التجزئة والرفع للبلدية	مكتبي+ ميداني		مكتب هندسي	استخراج وثيقة تملك	٩٠%
٤	دراسة فرص التحسين	الربع	المبنى الاستثماري	زيادة الإيراد	مكتبي		-	اعتماد الفرص من قبل المجلس	-
٥	تنفيذ التوصيات	الرابع	التوصيات المعتمدة	خطة عمل للتوصيات	مكتبي		-	إيرادات الربع الرابع	٩٠%
٦	المتابعة والتقييم	ربعي	المبنى الاستثماري	محاضر الاجتماع	مكتبي	إدارة الجمعية	-	التقرير الربعي	-



الهدف								تحقيق الاستدامة المالية	
المبادرة								استثمار ارض الجمعية الواقعة على الشارع العام	
المؤشر								زيادة الإيرادات بنسبة ١٥ ٪ خط الأساس (٠ ريال)	
م	اسم البرنامج	زمن التنفيذ	المستهدف	المتطلبات	أسلوب التنفيذ	مسؤول التنفيذ	الدعم الخارجي الشراكة	مؤشرات تحقق البرنامج	قياس التحقق
١	تصحيح الإجراءات	الربع الاول	ارض الجمعية	مخطط التنظيمي	مكتبي +ميداني	إدارة الجمعية	مكتب رونق	استخراج رخصة البناء	
٢	عرض الأرض للتأجير		ارض الجمعية	دراسة العروض المقدمة	مكتبي	المجلس	وسيط	اعتماد العرض الانسب	٩٠ ٪
٣	مناقشة المسودة	الربع الاول	شركة الدريس	مراجعة المسودة قانونياً	مكتبي	المجلس	احمد الشديدي	اعتماد المسودة بعد التعديلات	-
٤	توقيع عقد الايجار	الربع الثاني و الثالث	منصة ايجار	المستلزمات النظامية	مكتبي	مدير الجمعية	مكتب رونق	توقيع العقد عبر منصة ايجار	-
٥	المتابعة والتقييم	مستمر	توقيع العقد وحلول التعثر	المتابعة مع المكتب لإيجاد الحلول	مكتبي+ميداني	مدير الجمعية	مكتب رونق	التقرير الربعي	-



تحقيق الاستدامة المالية								الهدف	
الحملات التسويقية								المبادرة	
زيادة الإيرادات بنسبة ١٥ ٪ خط الأساس (ايراد العام الماضي)								المؤشر	
م	اسم البرنامج	زمن التنفيذ	المستهدف	المتطلبات	أسلوب التنفيذ	مسؤول التنفيذ	الدعم الخارجي الشراكة	مؤشرات تحقق البرنامج	قياس التحقق
١	اعتماد برامج وأنشطة عام ٢٠٢٦	شهر ١	البرامج والانشطة	موافقة المركز الوطني وتراخيص جمع التبرع	مكتبي	إدارة الجمعية	-	الموافقة و اصدار التراخيص	١٠٠ ٪
٢	تكوين لجنة لتنمية الموارد المالية	الربع الأول	أعضاء المجلس والجمعية العمومية	عرض على المجلس	مكتبي	ادارة الجمعية	خبراء تنمية الموارد	اعتماد اللجنة من قبل المجلس	١٠٠ ٪
٣	تحديث متجر زد	شهر ٢	متجر زد	تنشيط اسم العميل وارفع الفرص	مكتبي	إدارة الجمعية		تفعيل المتجر وقبول التبرع	١٠٠ ٪



٤	السلة الرمضانية	شهر ٢	٦٣٠ سلة	التسعير للسلة	مكتبي	إدارة الجمعية	شعاع الافق	تقرير السلة الرمضانية	%٧٥
٥	الزكاة	شهر ٢	٣٠٠ ألف	برشور تسويق	مكتبي	مدير الجمعية	-	تقرير ايراد و مصروف الزكاة	%٥٠
٦	مشروع الاضاحي	شهر ٥	٥٠ أسرة				المتبرعين	تقرير حملة الاضاحية	-
٧	تفريغ كربة	مستمر	١٠ حالات	توفر معايير القبول	مكتبي	شؤون المستفيدين	المؤثرين	تقرير تسويق الفرص	%٧٥
٨	الحقيبة المدرسية	الربع الثالث	أبناء المستفيدين	عدد طلاب المرحلة الابتدائية و المتوسطة			كسوة فرح	تقرير الحقيبة المدرسية	%٨٥
٩	مشروع البناء و الترميم	الربع الثالث	١٥ مستفيد	تحديد الأشد حاجة	مكتبي+ميداني	حسن كدم	احسان - المانحين	تقرير تنفيذ المشروع	%٧٠
١٠	تأثير مستفيدي الإسكان التنموي	الربع الثالث و الرابع	٣ مستفيدين	حصر الاحتياج	مكتبي+ميداني	محسن حمصان			%٧٠
١١	مشروع اعانة مريض		٣٥ ألف	تحديد الفئة المستهدفة	مكتبي	احمد غانم			%٧٠

١٢	فواتير الكهرباء	الربع الثالث	تحديد معايير و ضوابط للاستحقاق	مكتبي	سعود هادي	اعتماد الضوابط +تصميم المشروع
----	-----------------	--------------	--------------------------------	-------	-----------	-------------------------------

تحقيق الاستدامة المالية									الهدف
تنويع مصادر الدخل									المبادرة
زيادة الإيرادات بنسبة ١٥٪ خط الأساس (٦٧١٩١٧) المستهدف +١٠٠٧٨٧									المؤشر
م	اسم البرنامج	زمن التنفيذ	المستهدف	المتطلبات	أسلوب التنفيذ	مسؤول التنفيذ	الدعم الخارجي الشراكة	مؤشرات تحقق البرنامج	قياس التحقق
١	الدعم الحكومي	شهر ٧	زيادة مبلغ الدعم الحكومي	تجهيز ملف بكامل الرواتب	زيارة مجلس الجمعيات	علي الفقيه	-	تقرير الزيارة	
٢	المؤسسات المانحة	مستمر	١٠ مؤسسات	رفع المشاريع حسب فترة الدعم	مكتبي	محمد المنجحي	الجمعيات المماثلة	الوصول الى ٤٠٠ الف	٩٠٪



٣	الاستقطاع	مستمر	المجتمع المحلي	تحديث الملف التعريفي للجمعية (قصص النجاح)	مكتبي ميداني	تجارب ناجحة	زيادة ١٥% عن الاستقطاع الحالي	٧٥%	
٤	منصة احسان	مستمر	الفرص المتاحة	تجهيز المشاريع	مكتبي	إدارة الجمعية (إدارة)	الوصول الى ٣٣٥٣٤٠	٩٠%	
٥	بيع الملابس	مستمر	إعادة التدوير	إعادة دراسة المشروع بمهنية	مكتبي+ميداني	إدارة الجمعية	الوصول الى ٤٦ الف		
٦	رجال الأعمال	زيارات	٦ من رجال الاعمال في المحافظة	ملف تعريفي	مكتبي ميداني	إدارة الجمعية+رئيس المجلس	الوصول الى ٢٠ الف		



تعزيز الأثر المجتمعي									الهدف
الجودة									المبادرة
تطوير البرامج و المشاريع رفع الأثر بنسبة ١٥%									المؤشر
م	اسم البرنامج	زمن التنفيذ	المستهدف	المتطلبات	أسلوب التنفيذ	مسؤول التنفيذ	الدعم الخارجي الشراكة	مؤشرات تحقق البرنامج	قياس التحقق
١	حصر البرامج و المشاريع القائمة	٦	برامج ٢٠٢٥	اسم البرامج+عدد المستفيدين+نسبة التحقق	مكتبي	خدمات المستفيدين	-	قائمة بالبرامج و المشاريع	
٢	دراسة قائمة البرامج و المشاريع	٧	قائمة البرامج	تحديد موعد ورشة عمل	ورشة عمل	فريق العمل بالكامل	-	تحديد اهم ١٠ برامج	١٠٠%
٣	تطوير اهم ٥ برامج	مستمر	كل شهر برنامج	المعلومات الأساسية التي يحتاجها بناء المشروع	ورشة عمل	إدارة الجمعية	الجمعيات المماثلة	انجاز تطوير برنامج كل شهر	١٠٠%



٤	حصر احتياجات المستفيدين الجديدة	شهر ٧	احتياجات اللمستفيدين	مراجعة طلبات المستفيدين	مكتبي	خدمات المستفيدين	الجمعيات المماثلة	قائمة بأهم ١٠ برامج	%١٠٠
٥	بناء مشروعات جديدة	مستمر	بناء برنامج بشكل ربعي	نقطة ٣	ورشة عمل	إدارة الجمعية	الجمعيات المماثلة	مشروع كل ربع	%١٠٠
٦	التقويم والمتابعة	ربعي	تطوير البرامج و المشاريع	المتابعة والرصد	مكتبي	محمد المنجحي	-	تقرير ربعي	%١٠٠



الهدف									
المبادرة									
المؤشر									
رفع الأثر بنسبة ١٥%									
م	اسم البرنامج	زمن التنفيذ	المستهدف	المتطلبات	أسلوب التنفيذ	مسؤول التنفيذ	الدعم الخارجي الشراكة	مؤشرات تحقق البرنامج	قياس التحقق
١	تحديد الفئة المستهدفة للمرحلة الاولى	الربع الثالث	عدد ٣٠ اسرة من فئة(د)	بناء معايير	زيارة ميداني	شؤون المستفيدين	الجمعيات المماثلة	بيان بأسماء المستهدفين مرتبة بالأولى	
٢	بناء مشروع لتحسين جودة الحياة للأسر	الربع الثالث	مشروع جودة الحياة	استمارة زيارة ميدانية تحديد الاحتياج+صور	ورش عمل	الإدارة التنفيذية	-	وثيقة جودة الحياة	
٣	البحث عن دعم للمشروع	الربع الرابع	٣٠٠ ألف ريال	الرفع للمؤسسات+ مؤسسة احسان	مكتبي	الإدارة التنفيذية	مسوقين	تحقيق ٥٠% من ميزانية المشروع	
٤	تنفيذ المشروع	الربع الرابع	بيان بالأسر المستهدفة حسب الأولوية	التعاقد مع مقاول	مكتبي+ميداني	شؤون المستفيدين	-	تقرير تنفيذ لكل مستفيد	



٥	المتابعة والتقييم	ربعي	جودة الحياة	متابعة مستمرة	مكتبي+ميداني	حسن كدم	-	تقرير ربعي للمشروع
---	-------------------	------	-------------	---------------	--------------	---------	---	--------------------

قياس الأثر									الهدف
تحسين جودة الحياة									المبادرة
رفع الأثر بنسبة ١٥٪									المؤشر
م	اسم البرنامج	زمن التنفيذ	المستهدف	المتطلبات	أسلوب التنفيذ	مسؤول التنفيذ	الدعم الخارجي الشراكة	مؤشرات تحقق البرنامج	قياس التحقق
١	تحديد البرامج التي تحتاج الى قياس اثر	شهر ٦	جميع اعمال و متطلبات الجمعية	البرامج+الموظفين+أعضاء الجمعية العمومية	مكتبي	محمد علي	مختص تقني	قائمة بالبرامج التي تحتاج قياس ائو	
٢	بناء الية لقياس الاثر	شهر ٧	جميع الخدمات المقدمة	الاطلاع على نماذج لقياس الاثر	مكتبي+ ورشة عمل	اللجنة الاعلامية	جمعيات مماثلة	نماذج لقياس الاثر	
٣	المتابعة والتقييم	ربعي	قياس اثر	التقارير	مكتبي	محمد منجحي	-	تقرير ربعي عن قياس الاثر	



الهدف									
المبادرة									
المؤشر									
تحسين جودة الخدمات									
تحسين جودة الحياة									
رفع الأثر بنسبة ١٥%									
م	اسم البرنامج	زمن التنفيذ	المستهدف	المتطلبات	أسلوب التنفيذ	مسؤول التنفيذ	الدعم الخارجي	مؤشرات تحقق البرنامج	قياس التحقق
١	دراسة نظام الاستقبال الالكتروني لخدمات المستفيدين و تطويره	الربع الثالث	الخدمة التي يحتاجها المستفيد	الية لتقديم الخدمة	مكتبي+ ورشة عمل	الإدارة التنفيذية	الجمعيات المماثلة	وثيقة لخدمات المستفيدين	
٢	تدريب موظفين خدمات المستفيدين على النظام	الربع الثالث	جميع الموظفين	عرض بالية الخدمات للمستفيد	دورة تدريبية	الإدارة التنفيذية	-	تقرير شهري بالخدمات المقدمة	
٣	توثيق الطلبات	مستمر	الخدمة المقدمة	رفعها على نظام رافد	مكتبي	خدمات المستفيدين	-	عرض عينات من ملفات المستفيدين	



٤	التقويم والمتابعة	ربعي	خدمات المستفيدين	متابعة شهرية	مكتبي	الإدارة التنفيذية	-	-	-
---	-------------------	------	------------------	--------------	-------	-------------------	---	---	---

الهدف									
تعزيز الأثر المجتمعي									
المبادرة									
تحسين جودة الحياة									
المؤشر									
رفع الأثر بنسبة ١٥%									
م	اسم البرنامج	زمن التنفيذ	المستهدف	المتطلبات	أسلوب التنفيذ	مسؤول التنفيذ	الدعم الخارجي الشراكة	مؤشرات تحقق البرنامج	قياس التحقق
١	بناء وثيقة لمجتمع الجمعية على الواتس	الربع الثالث	مواقع التواصل	تحديد ضوابط و الية النشر	ورشة عمل	إدارة الجمعية	الجمعيات المماثلة	وثيقة معتمدة للتعامل مع مواقع التواصل	
٢	تفعيل مجتمع الجمعية على الواتس	مستمر	الواتس اب + السناوب	صناعة محتوى مناسب+ تقرير شهري+ احداث اسبوعية	مكتبي	سعود هادي	مشاهير الحبييل	الوصول الى ٥٠٠ مشارك عضو	



التمكين النوعي للمستفيدين									الهدف
برامج التدريب المهنية									المبادرة
تمكين ٥٠ مستفيد لعام ٢٠٢٦م									المؤشر
م	اسم البرنامج	زمن التنفيذ	المستهدف	المتطلبات	أسلوب التنفيذ	مسؤول التنفيذ	الدعم الخارجي الشراكة	مؤشرات تحقق البرنامج	قياس التحقق
١	عمل قاعدة بيانات لابناء المستفيدين الحاصلين على درجتي البكالوريوس والدبلوم	شهر ٧	بكالوريوس+ دبلوم	تحديد المستهدفين من برامج خلال رافد	مكتبي	خدمات المستفيدين	-	الوصول الى ٥٠ % من المستفيدين	
٢	تصنيف الخريجين وفق التخصص	شهر ٨	قاعدة البيانات	عمل رابط استفتاء و ارساله للفئة المستهدفة	مكتبي	محمد علي	-	قاعدة بيانات بالتخصص	
٣	تصميم برنامج تمكين	الربع الرابع	حسب التخصص	الاتفاق مع جهة مختصة	لقاء مع المختص	إدارة الجمعية	جهات مختصة (مركز تمكين)	برنامج معتمد لتمكين المستفيد	
٤	التقويم والمتابعة	شهري	برامج التدريب المهني	تقرير شهري	مكتبي	إدارة الجمعية	-	٤ تقارير عن برامج التدريب المهني	



التمكين النوعي للمستفيدين									الهدف
دعم الاسر المنتجة									المبادرة
تمكين ٥٠ مستفيد لعام ٢٠٢٦م									المؤشر
م	اسم البرنامج	زمن التنفيذ	المستهدف	المتطلبات	أسلوب التنفيذ	مسؤول التنفيذ	الدعم الخارجي	مؤشرات تحقق البرنامج	قياس التحقق
١	توقيع عقد شراكة مع مالک السوق الرمضاني	شهر ٢	استلام السوق	عقد شراكة	مكتبي	المدير التنفيذي	-	توقيع الشراكة	
٢	حصص الاسر المستفيدة من الموقع	شهر ٢	عدد ٢٠ سارة منتجة	عمل رابط استفتاء	مكتبي	الباحث الاجتماعي	-	قاعدة بيانات	
٣	تسليم المواقع	شهر ٢	الاطلاع على نموذج التسليم و توقيع من قبل الاسر	نموذج تسليم	مكتبي	الخدمة المجتمعية	-	توقيع جميع الاسر المنتجة	
٤	تهيئة السوق الرمضاني	شهر ٢	تجهيز السوق بشكل كامل	هوية بصرية كاملة	مكتبي+ميداني	موظف مختص	-	تجهيز الموقع بالكامل	

٥	المشاركة في اجاويد ٤	شهر ٣	مشروع منافس في اجاويد ٤	الاطلاع على مسارات اجاويد ٤	مكتبي+ميداني	موظف مختص	غرفة عمليات اجاويد	اعتماد المشروع
٦	تقرير اسبوعي للسوق	شهر ٣	تقرير كل اسبوع	قياس ارقام مبيعات و زوار الموقع	ميداني	موظف مختص	-	٤ تقارير بنهاية شهر ٣
٧	تنفيذ لقاء ذاكرة السوق	شهر ٣	ضيف متمكن	تنفيذ لقاء يخص الأسواق الشعبية القديمة	ميداني	موظف مختص	-	تنفيذ اللقاء
٨	تقرير ختامي	شهر ٣	تقرير شامل	معلومات و ارقام السوق	مكتبي	المدير التنفيذي+مدير المشروع	-	تقرير مكتمل
٩	عرض نتائج الاستفتاء لمجلس الادارة	شهر ٣	نموذجين تهدف الى الاسر بالاضافه لزوار السوق	عمل النموذج و نشره	مكتبي	مدير المشروع	-	اطلاع مجلس الإدارة و اعتماده
١٠	تكوين لجنة لتطوير سوق الاسر المنتجة	شهر ٤	تكوين لجنة	اعتماد مجلس الإدارة لتكوين اللجنة	مكتبي	المدير التنفيذي	-	تكوين اللجنة
١١	التقويم و المتابعة	مستمر	تنفيذ سوق اسبوعي	عقد ورش عمل	مكتبي	اللجنة	-	تقارير شهرية