

الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٦ م



المستهدف السنوي	الإدارة / القسم	البند حسب الخطة التشغيلية	نسبة الإنجاز في الربع الأول	نسبة الإنجاز في الربع الثاني	نسبة الإنجاز في الربع الثالث	نسبة الإنجاز في الربع الرابع
15	خدمة العملاء	# استطلاعات العملاء والمستفيدين				
85%		% نتائج الاستطلاعات				
7		# وسائل تلقي الشكاوى				
٤	العلاقات العامة والإعلام	# حملات إعلامية				
2		# حملات اعلانية				
4		# الحفلات العامة				
20		# مشاركات المعارض				
30		# عدد الزوار النوعيين للجمعية				
10		# مشاركة مشاهير السوشل ميديا				
20		# التقارير الاعلامية				
10		# المشاركات التلفزيونية				
6		# المشاركات الاذاعية				
237		# الاخبار المنشورة في الوكالات والصحف الرسمية				
26800		# المتابعين في تويتر				
300		# المتابعين في الإنستغرام				
320		# الصور والفيديوهات في انستغرام				
3000		# المتابعين في تيك توك				
100		# المقاطع في تيك توك				
500		# المشتركين في قناة اليوتيوب				



				# المشتركين في سناوبات	2000
				# الاعلانات في الموقع الرسمي	24
				# التقارير في الموقع الرسمي	12
				# عدد الأخبار في الموقع الرسمي	24
				# قنوات التواصل مع المستفيدين	10
				# المستفيدين المسجلين في قسم الخدمات الاجتماعية	1550
				% تحديث بيانات المستفيدين	85%
				# الرحلات والبرامج الترفيهية	15
				# المستفيدين من البرامج والرحلات	1100
				# البرامج والأنشطة والمشاركات الثقافية	24
				# المستفيدين من البرامج والأنشطة والمشاركات الثقافية	600
				# الأنشطة والبطولات الرياضية	12
				# المستفيدين من الأنشطة والبطولات الرياضية	275
				# البرامج النوعية الجديدة للمكفوفين	2
				# الشراكات الصحية	20
				# المستفيدين من الشراكات الصحية	500
				# البرامج والأنشطة الصحية	7
				# المستفيدين من البرامج والأنشطة الصحية	1850
				# صفحات مطبوعات برايل للمستفيدين	6500
				# الجهات التي طبعت بطريقة برايل لدى الجمعية	13
				# البرامج والدورات	13
				# المستفيدين من البرامج والدورات	300
				# المستفيدين من التدخل المبكر	25



				# البرامج والدورات والأنشطة	بيت المرأة الكفيفة	14
				#المستفيدين من البرامج والدورات والأنشطة		182
				# الساعات التدريبية		648
				# البرامج والأنشطة	ريادة الأعمال	24
				#المستفيدين من البرامج والأنشطة		280
				# الساعات التدريبية		495
				# الدورات التدريبية	التدريب	18
				# المشاركين في الدورات		187
				# الساعات التدريبية		1226
				# البحوث	البحوث والتطوير والابتكار	2
				# تطوير		2
				# الابتكارات		1
				# خدمة التوظيف	التوظيف	15
				# المستفيدين من خدمة زواج وسعادة	خدمات المستفيدين	70
				# خدمة مشورة (جلسات إرشادية)		150
				# الحج		30
				# العمرة		180
				# المستفيدين من الدعم العيني		2800
				# المستفيدين من خدمة مساعدة الإيجار		120
				# شراء المساكن		1
				\$ الإيرادات	الموارد المالية	9,500,000
				# مصادر الدخل		8



				# المشاريع المعدة للتسويق		12
				# تقارير المشاريع المدعومة		6
				#الشراكات		4
				\$ التبرعات العينية		237,952
				# عضويات المنتسبين		150
				# عضويات العاملين		43
				\$ إيراد المطبوعات		155,835
				#عدد المتطوعين		400
				# عدد ساعات التطوع		11000
				\$العائد الاقتصادي من التطوع		250000
				# المبادرات التطوعية		6
				#عدد الفرص التطوعية		25
				# الطلاب المتدربين من الجامعات		4
				# عدد الأوقاف	الوقف	1
				# الدراسات للفرص الاستثمارية	الاستثمار	10
				# الفرص الاستثمارية المشغلة		2
				% العائد الربحي من الفرص الاستثمارية		8%
				% تكلفة المصاريف التشغيلية	رشيد	16%
				% خفض المصاريف التشغيلية		6%
				% درجة الحوكمة	مكن	90%
				#التقارير المالية		4
				% تحديث البرامج المستخدمة للموظفين	التقني	70%
				% تحديث البرامج الكترونية المستخدمة في معاميل التدريب للمكفوفين		70%



				% تحديث المتجر الالكتروني	90%
				% استراتيجية كفيف	70%
				% تحديث لائحة النظام الأساسي والسياسات	70%
				% تحديث لائحة النظام المالي	70%
				% تحديث لائحة الموارد البشرية	70%
				% تحديث لائحة خدمات المستفيدين	70%
				% تحديث لائحة تنمية الموارد المالية	70%
				# دورات تدريب الموظفين	12
				# الزيارات للجهات المتميزة	6
				% تطوير نظام التقييم الوظيفي وسلم الرواتب	70%
				# الأفكار الإبداعية الجديدة	2

المدير العام
علي بن ظافر الشهري

