الخطة التشغيليـــــة السنويـة لجمعية اعتبار لعام 2026م

Tr	الابعاد	Tr	الهدف الإستراتيجي	الهدف التشغيلي	اسم البرنامج / المشروع / المبادرة	المسؤول	Tr	المؤشر KPIs	المستهدف السنوي	الإيرادات	وقت التنفيذ			
											الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع
	البُعد المالي		تنمية الموارد المالية	زيادة مصادر الدخل	الشراكات الإستراتيجية	قسم الشراكات المجتمعية, إدارة تنمية الموارد المالية		عدد الشراكات الإستراتيجية - تحقيق إيراد مالي	5 شريك استراتيجي	SAR0	☑	☑	☐	☐
				توسيع وتنويع قاعدة الشركاء الداعمين من القطاع الخاص والحكومي	الشراكات المجتمعية	إدارة تنمية الموارد المالية, قسم الشراكات المجتمعية		عدد الشراكات المجتمعية - تحقيق إيراد وعائد مالي	20 شراكات مجتمعية فاعلة تساهم في تنفيذ المشاريع أو تحقق عائدًا ماليًا	SAR0	☑	☑	☑	☑
				زيادة مصادر الدخل والدعم	استقطاب الجهات المانحة	إدارة تنمية الموارد المالية		عدد الجهات المانحة التي تم استقطابها وتحقيق دعم تمالي	استقطاب 7 جهات مانحة معتمدة	SAR0	☑	☑	☑	☑
				توسيع وتنويع قاعدة الداعمين والجهات التمويلية لتعزيز الاستدامة المالية	قاعدة بيانات الداعمين الاستراتيجيين	إدارة تنمية الموارد المالية		عدد الداعمين الاستراتيجيين المضافين لقاعدة البيانات	5 جهات/داعم استراتيجي	SAR0	☑	☑	☑	☑
				تفعيل المنصات الحكومية لزيادة فرص التمويل واستقطاب الدعم للمشاريع والحالات	المنصات الحكومية	إدارة البرامج والمشاريع , إدارة تنمية الموارد المالية		عدد المشاريع والحالات التي تم رفعها عبر المنصات الحكومية	3 منصات حكومية داعمة	SAR0	☑	☑	☑	☑
			تعزيز الاستدامة المالية	تعظيم استفادة الجمعية من ريع المحفظة لتمويل برامج المستفيدين	محفظة العقيم الاستثمارية	إدارة البرامج والمشاريع , إدارة تنمية الموارد المالية		إجمالي العائد المالي المتحقق من المحفظة	تحقيق 4 عوائد مالية ربعية من ريع المحفظة	SAR0	☑	☑	☑	☑
				تنويع مصادر التمويل والدخل	محفظة استثمارية	الإدارة التنفيذية, إدارة تنمية الموارد المالية		المحفظة الإستثمارية التي تم إنشاؤها - قيمة العائد السنوي من المحفظة الاستثمارية	1 محفظة إستثمارية - تحقيق عوائد مالية من ريع المحفظة	SAR0	☑	☑	☑	☑
				تنويع مصادر الدخل والاستدامة	وقف خيري	الإدارة التنفيذية, إدارة تنمية الموارد المالية		عدد الأوقاف التي تم إنشاؤها	1 وقف خيري	SAR0	☑	☐	☐	☐
				تنويع مصادر التمويل والدخل	الإسناد الحكومي	الإدارة التنفيذية, إدارة تنمية الموارد المالية		عدد المنافسات الحكومية التي تم التقديم عليها	2 منافسة حكومية	SAR0	☑	☑	☑	☑
				دعم التأسيس واستدامة التشغيل وبناء رأس المال البشري	دعم التأسيس والاستدامة التشغيلية	إدارة البرامج والمشاريع , إدارة تنمية الموارد المالية		نسبة تغطية المصاريف التشغيلية السنوية	80% من إجمالي المصاريف التشغيلية مغطاة	SAR0	☐	☑	☑	☐
				زيادة مصادر الدخل والدعم	تفعيل دور مجلس الإدارة في تنمية الموارد المالية	الإدارة التنفيذية		عدد الجهات أو الداعمين الذين يستقطبهم مجلس الإدارة	استقطاب 3 جهات مانحة عبر أعضاء مجلس الإدارة	SAR0	☑	☑	☑	☑
			تعزيز كفاءة الإدارة المالية وتحسين الانضباط المالي	تحسين سياسات الصرف المالي ورفع مستوى الالتزام بالميزانية المعتمدة	الرقابة المالية الإلكترونية	الإدارة المالية		نسبة الالتزام بالميزانية المعتمدة	زيادة نسبة الالتزام بالميزانية المعتمدة الى 95% سنويا	SAR0	☑	☑	☑	☑
			زيادة مصادر التمويل المستدام	زيادة مصادر الدخل والدعم	الحملة التسويقية لجمع التبرعات	إدارة تنمية الموارد المالية		نسبة الزيادة السنوية في التبرعات مقارنة بالعام السابق	زيادة نسبة التبرعات بنسبة 15% سنويا	SAR0	☑	☑	☑	☑
	البُعد المستفيدين		الارتقاء بتحسين جودة حياة كبار السن وتعزيز اندماجهم الاجتماعي وتنمية مهاراتهم المجتمعية	رعاية كبار السن	تفعيل برامج نوعية	إدارة البرامج والمشاريع		عدد البرامج النوعية المغلقة خلال العام	تنفيذ 9 برامج نوعية (اغاثية وتمكينية)	SAR0	☑	☑	☑	☑
				تطوير أنظمة إدارة بيانات المستفيدين ورفع مستوى دقة وسهولة الوصول للمعلومات	منصة بيانات كبار السن	إدارة خدمات شؤون المستفيدين		نسبة اكتمال وتحديث بيانات المستفيدين في النظام	إدخال وتحديث بيانات 500 مستفيد داخل المنصة خلال العام	SAR0	☑	☑	☑	☑
				تفعيل مشاركة كبار السن ذوي الخبرة في تقديم المعرفة ونقل خبراتهم للمجتمع عبر برامج تدريبية وتثقيفية	مبادرة كنز الحكمة	إدارة البرامج والمشاريع		عدد البرامج التدريبية	تنفيذ 6 دورات تدريبية خلال العام	SAR0	☑	☑	☑	☑
				تحسين جودة الخدمات والبرامج المقدمة للمستفيدين	دراسة احتياج المستفيدين	إدارة البرامج والمشاريع , إدارة خدمات شؤون المستفيدين		عدد الدراسات المكتملة	تنفيذ 1 دراسة احتياج لجميع المستفيدين بعد استجابات 300 استجابة	SAR0	☑	☐	☐	☐
				تعزيز جودة الاستجابة للمستفيدين	حالات طارئة عبر المنصات	إدارة البرامج والمشاريع , إدارة خدمات شؤون المستفيدين		عدد الحالات الطارئة التي تم التعامل معها وإغلاقها عبر المنصات الحكومية	إغلاق 10 حالات طارئة للمستفيدين عبر المنصات الحكومية بنسبة 100%	SAR0	☑	☑	☑	☑
			تمكين المجتمع من المشاركة الفاعلة في المبادرات والخدمات بما يحقق الرفاهية وجودة الحياة الشاملة	إشراك كبار السن في نقل خبراتهم وزيادة وعي المجتمع بالقيم الإيجابية	قيمٌ تُروى	إدارة البرامج والمشاريع		عدد المشاريع أو المبادرات المجتمعية التي استفادت من هذه الخبرات والقيم	توعية 500 مستفيد مباشر من المجتمع بالقيم المجتمعية الواجبة تجاه كبار السن خلال العام - إشراك 15 من كبار السن في المبادرة بشكل فعال	SAR0	☑	☐	☑	☐
			زياده كفاءة خدمة المستفيدين بما لايقل عن 48 ساعة	تعزيز جودة الاستجابة للمستفيدين	كفاءة خدمة المستفيدين	إدارة خدمات شؤون المستفيدين, إدارة الإتصال المؤسسي		تفعيل الردود التلقائية على جميع الحسابات الرقمية بنسبة 100%	تقليص متوسط وقت الاستجابة لطلبات العملاء إلى أقل من 48 ساعة بنسبة التزام 95%	SAR0	☑	☑	☑	☑
	البُعد العمليات الداخلية		تحسين الممارسات التشغيلية والعمليات اليومية	توحيد آلية تقديم الخدمات للمستفيدين بناء على تقييم شامل لحالتهم	آلية تصنيف المستفيدين	إدارة خدمات شؤون المستفيدين		نسبة المستفيدين الذين تم تقييمهم وتصنيفهم ضمن الفئات الأربع وفق الآلية الموحدة - عدد الخدمات المقدمة لكل فئة بناء على نتائج التصنيف	100% من المستفيدين يتم تقييمهم وتصنيفهم ضمن الفئات (أ، ب، ج، د) وفق الآلية الجديدة خلال السنة - تقديم جميع الخدمات وفق الأولويات المحددة لكل فئة لضمان العدالة والكفاءة	SAR0	☑	☑	☑	☑
				تطوير منهجيات وإجراءات العمل لرفع كفاءة العمليات وضمان تنفيذ المشاريع وفق معايير احترافية	تطوير وثائق ومنهجية إدارة المشاريع	إدارة البرامج والمشاريع		نسبة المبادرات والمشاريع المنفذة وفق منهجية موحدة ومعتمدة	100% من مشاريع الجمعية تُدار وتوثق وفق منهجية P3 Express	SAR0	☑	☑	☑	☑
				تعزيز الحوكمة من خلال تطوير واعتماد سياسات الموارد البشرية	إنشاء وتطوير نماذج وسياسات إدارة الموارد البشرية	إدارة الموارد البشرية		عدد سياسات ونماذج الموارد البشرية المطورة والمعتمدة رسميًا	تطوير واعتماد 20 سياسة ونموذج محدث	SAR0	☑	☑	☑	☑
				تطبيق أنظمة وإجراءات حوكمة فعالة لضمان الالتزام بالسياسات الداخلية والخارجية ورفع مستوى النضج المؤسسي	الحوكمة	الإدارة التنفيذية		درجة التقييم في مراجعة الحوكمة السنوية	تحقيق درجة 97% في تقييم الحوكمة	SAR0	☑	☑	☑	☑
				تطبيق معيار الإدامة على العمليات الداخلية للأنشطة التطوعية لضمان استمرارية وجودة الأداء	التطوع "المعيار الوطني إدامة"	إدارة الإتصال المؤسسي		نسبة البرامج والأنشطة المنفذة وفق معيار الإدامة - نسبة المتطوعين النشطين المستمرين عبر السنة - عدد الخدمات التي تم الحفاظ على استمراريتها دون انقطاع	تطبيق معيار الإدامة على 100% من البرامج والأنشطة - الحفاظ على استمرارية 50 متطوعًا نشطًا على الأقل - ضمان استمرارية 100% من الخدمات الأساسية خلال السنة	SAR0	☑	☑	☑	☑
				الاستفادة من خبرات المتطوعين المحترفين	التطوع الاحترافي	إدارة التطوع		عدد المتطوعين المحترفين المسجلين والمستفيد منهم في تقديم الاستشارات والمشاركة في المبادرات	تأسيس قاعدة من 10 متطوعين محترفين ضمن تخصصات مختلفة	SAR0	☑	☑	☑	☑
				تفعيل وحدات التطوع لدعم العمليات الداخلية ورفع كفاءة الأداء خلال العام	تفعيل وحدات التطوع في الجمعية	إدارة التطوع		عدد المتطوعين النشطين في وحدات التطوع. إجمالي الساعات التطوعية المنفذة خلال العام. نسبة تغطية احتياج الأقسام التشغيلية عبر المتطوعين (لا تقل عن 70%)	تفعيل وحدات التطوع والتطوع الجوئي واستقطاب 50 متطوعًا لتنفيذ ما لا يقل عن 2000 ساعة تطوعية داعمة للعمليات الداخلية خلال عام 2026م	SAR0	☑	☑	☑	☑
				تطوير البنية التقنية وتطبيق أنظمة متقدمة لرفع كفاءة العمل تدعم التنظيم والمتابعة والإنجاز	نظام نسق	قسم تقنية المعلومات		إنشاء وتأسيس نظام نسق	نقل 100% من المهام والعمليات اليومية إلى نظام نسق	SAR0	☑	☑	☑	☑
				تسريع إنجاز العمليات الداخلية لضمان إتمامها ومراقبة الأداء الداخلي وتحليل مؤشرات الإنجاز بشكل مباشر	لوحة متابعة رقمية Dashboard	إدارة التخطيط والجودة والتطوير المؤسسي		إنشاء وتشغيل Dashboard	تشغيل Dashboard بنسبة 100% لجميع المبادرات والعمليات الداخلية	SAR0	☑	☑	☑	☑
				تعزيز كفاءة العمليات من خلال عقد شراكات تشغيلية ولوجستية وتدريبية	شراكات تشغيلية	قسم الشراكات المجتمعية, إدارة التخطيط والجودة والتطوير المؤسسي		عدد الشراكات التشغيلية المفعّلة	4 شراكات تشغيلية فاعلة في التدريب، التطوير، والعمليات	SAR0	☑	☑	☑	☑
				تعزيز فعالية التواصل الإعلامي للجمعية وتوحيد جهود الاتصال	خطة إعلامية (خطة شاملة للجمعية)	إدارة الإتصال المؤسسي		عدد الحملات الإعلامية المنفذة وفق الخطة السنوية - عدد المواد الإعلامية المنتجة - نسبة التفاعل والوصول للمحتوى الإعلامي	تنفيذ 100% من الحملات الإعلامية والمواد المخططة خلال السنة - تحقيق 5000 تفاعل مباشر عبر جميع القنوات الإعلامية	SAR0	☑	☑	☑	☑
				تطوير البنية التقنية وتطبيق أنظمة رقمية متقدمة لرفع كفاءة العمل	التحول الرقمي "معيار رقمي"	قسم تقنية المعلومات		نسبة الأنظمة والعمليات التي تم رقمنتها داخل الجمعية	تحقيق رقمنة 60% من خدمات وعمليات الجمعية	SAR0	☑	☐	☐	☐
				تطبيق أنظمة إدارة الجودة وتحسين الإجراءات والعمليات بما يعزز الكفاءة التشغيلية والحوكمة	نظام الجودة - ISO 9001	إدارة التخطيط والجودة والتطوير المؤسسي		نسبة جاهزية الجمعية للحصول على شهادة ISO 9001	الحصول على شهادة ISO 9001 بنهاية عام 2026	SAR0	☑	☑	☐	☐
				دعم اتخاذ القرار وتحسين الأداء الداخلي للجمعية	تشكيل لجان	الإدارة التنفيذية		عدد اللجان المنشأة وعدد الأعضاء المتخصصين	تشكيل 1 لجنة تضم 5-7 خبراء متخصصين	SAR0	☑	☐	☐	☐
				تحسين الهياكل الداخلية والعمليات التشغيلية للجمعية لضمان تقديم خدمات فعّالة ومستدامة	تأسيس وحدات في الجمعية	الإدارة التنفيذية		عدد الوحدات المنشأة والمفعلة - تنفيذ العمليات والإجراءات المرتبطة بالوحدات وفق الخطة	تأسيس: 1 وحدة إسناد حكومي 1 وحدة تنمية موارد مالية	SAR0	☑	☑	☐	☐
				تطوير البنية التقنية وتطبيق أنظمة رقمية متقدمة لرفع كفاءة العمل	البرامج والأدوات الرقمية	قسم تقنية المعلومات		عدد البرامج والأدوات المفعّلة والمتاحة للاستخدام، وعدد الموظفين المدربين على استخدامها	تفعيل جميع الاشتراكات بالبرامج والأدوات الرقمية بنسبة 100% - تدريب 100% من الموظفين على استخدام الأدوات بشكل فعال	SAR0	☑	☑	☑	☑
				هيكلة الأوصاف الوظيفية وتحديد المسؤوليات لجميع الوظائف	بطاقات الوصف الوظيفي والهيكل التنظيمي	إدارة الموارد البشرية		نسبة الوظائف التي تمتلك وصفاً وظيفياً محدثاً ومربوط بمؤشرات الأداء	100% من الوظائف	SAR0	☑	☐	☐	☐
	البُعد التعلم والنمو		تمكين الكوادر وبناء ثقافة تعلم مؤسسية مستدامة تعزز الكفاءة واستمرارية الأداء	تطبيق منظومة تطوير داخلي قائمة على نقل المعرفة، التدريب المنظم، والتكامل الوظيفي بين الإدارات	برنامج "مسار التمكين المتكامل"	إدارة الموارد البشرية		إجمالي ساعات نقل المعرفة الداخلية المنفذة سنويًا	40 ساعة تدريبية داخلياً سنوياً على الأقل	SAR0	☑	☑	☑	☑
								عدد البرامج التدريبية المنفذة خلال السنة - عدد الموظفين المشاركين في البرامج التدريبية	تنفيذ 6 برامج تدريبية خلال السنة - مشاركة 100% من الموظفين في برنامج تدريبي واحد على الأقل	SAR0	☑	☑	☑	☑
								نسبة تغطية المهام الأساسية ببديل مؤهل داخل كل إدارة	100% تغطية للمهام الأساسية ببديل واحد على الأقل لكل مهمة	SAR0	☑	☐	☐	☐
			تعزيز النضج المؤسسي	تعزيز مكانة الجمعية ورفع مستوى النضج المؤسسي	التميز المؤسسي	إدارة التخطيط والجودة والتطوير المؤسسي		تحقيق متطلبات ومعايير شهادة التميز المعتمدة	الحصول على شهادة التميز المؤسسي خلال عام 2026م	SAR0	☑	☑	☑	☑
					تأسيس واستدامة الجمعية	إدارة البرامج والمشاريع, إدارة التخطيط والجودة والتطوير المؤسسي		نسبة اكتمال تطوير الهيكل الاداري والأنظمة التشغيلية	100% اكتمال نضج الجمعية وتشغيل مستمر للموظفين خلال العام	SAR0	☑	☐	☐	☐
			تعزيز ثقافة الابتكار والتطوير المستمر داخل الجمعية	تطبيق الحلول المبتكرة وتحقيق التحسين المستمر في جودة العمل	مختبر الابتكار	إدارة التخطيط والجودة والتطوير المؤسسي		تطوير دليل واضح للأدوار والمسؤوليات بنسبة 100%	تحقيق 100% من تطوير الدليل وتطبيقه عمليًا على جميع الفرق والمبادرات	SAR0	☑	☐	☐	☐
			رفع كفاءة الموارد البشرية وتعزيز جاهزية الجمعية للتحسين المستمر	بناء قدرات العاملين على إدارة المخاطر المؤسسية لضمان الاستعداد المبكر للتحديات	تطبيق نظام إدارة المخاطر المؤسسية	إدارة التخطيط والجودة والتطوير المؤسسي		نسبة العاملين الذين اكتسبوا مهارات إدارة المخاطر وتم تدريبهم عليها	تدريب 100% من الموظفين الأساسيين على إدارة المخاطر وتطبيق النظام بالكامل	SAR0	☑	☑	☑	☑
			تعزيز ولاء الموظف للمنظمة	قياس وتحسين رضا الموظفين والمستفيدين لتعزيز الولاء ورفع جودة الأداء	الاستبيان السنوي لرضا الموظفين	إدارة الموارد البشرية		نسبة رضا الموظفين وفق نتائج الاستبيان السنوي	تحقيق نسبة رضا لا تقل عن 85%	SAR0	☐	☐	☐	☑