

الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٦م

الهدف الإستراتيجي	الهدف التشغيلي	المبادرة	وصف المبادرة	المؤشر	الادارة / القسم
١- تحقيق الاستدامة المالية	تحويل احتياج ومشاريع الجمعية الى حقايق استثمارية مكتملة	تطوير المبادرات والحقايق الاستثمارية	لتكون المحرك الاساسي لاقتناع المانحين والشركاء للجمعية عبر توفير ٤ شراكات استراتيجية	توقيع ٤ اتفاقيات شراكة مفعلة ذات عندد	تنمية الموارد المالية
١- تحقيق الاستدامة المالية	تحصيل دعم مالي للمشاريع بنسبة لا تقل عن ٨٠٪	مبادرة استقطاب المانحين وشراكات الأثر	تفعيل العمل الميداني والزيارات التفاوضية لبناء تحالفات استراتيجية تضمن تحصيل الدعم المالي للمشاريع وتوقيع اتفاقيات	الوصول لـ ٣٠ جهة مانحة وداعمة	تنمية الموارد المالية
١- تحقيق الاستدامة المالية	توفير دخل مالي بـ ٤٠٠ ألف لسنة مالية غير مقيد	مبادرة مكن	حملات الجمع تبرعات بقيمة ٤٠٠ ألف لدعم الجوانب التشغيلية	تحصيل ٤٠٠ ألف ريال (مودعة فعلياً)	تنمية الموارد المالية
١- تحقيق الاستدامة المالية	خفض التكاليف والإيرادية	مبادرة الاستدامة	من خلال تحميل جزء من المصاريف الإدارية على البرامج والمشاريع	توفير ما لا يقل عن ٤ مصادر دخل مستدامة	تنمية الموارد المالية
١- تحقيق الاستدامة المالية	سداد ديون الجمعية ١٠٠٪	مبادرة السداد	إقامة حملات تبرع موجهة لتوفير الدعم فيما يخص سداد الديون	سداد ١٠٠٪ من الديون المستهدفة	الإدارة المالية
٢- تمكين رأس المال البشري	توظيف ٨ موظفين متفرغين للعمل في الجمعية	مبادرة بناء القدرات المؤسسية	المبادرة إلى توظيف ما لا يقل عن ٨ موظفين متفرغين للعمل في الجمعية	عدد ٨ موظفين متفرغين يعقود رسمية	الموارد البشرية
٢- تمكين رأس المال البشري	تأهيل وتدريب العاملين في الجمعية في مجال عملهم وإنجاز خططهم بنسبة لا تقل عن ٩٠٪	مبادرة تمكين	تهدف إلى رفع أداء العاملين من خلال برامج تدريبية مواءمة لاحتياجاتهم	حصول ٩٠٪ من الموظفين على تقييم أداء "جيد جداً" فأعلى في إنجاز خططهم	الموارد البشرية
٢- تمكين رأس المال البشري	تأسيس وتشغيل وحدة العمل التطوعي	مبادرة تأسيس وحدة التطوع	العمل على إنشاء وحدة تطوع مواءمة للمعيار الوطني	اعتماد وحدة التطوع رسمياً في المنصة الوطنية	التطوع
٢- تمكين رأس المال البشري	إشراك ٦٠٠ متطوع في أعمال الجمعية	مبادرة تطوع معنا	تهدف المبادرة إلى إشراك ٦٠٠ متطوع في المسارات	إشراك ٦٠٠ متطوع فعّال	التطوع
٣- تقديم برامج وخدمات مجتمعية نوعية	تنفيذ برامج التمكين والتدريب بعدد ٤ مشاريع	ارتقاء	تهدف هذه المبادرة تصميم ٤ مشاريع نوعية في مسار التمكين والتدريب	تنفيذ ٤ مشاريع بنسبة رضا مستفيدين > ٨٥٪	البرامج والمشاريع
٣- تقديم برامج وخدمات مجتمعية نوعية	تنفيذ ٨ مشاريع والمهارية والقيمة للشباب والفتيات	قيم	نمذجة وتطوير ٨ مشاريع مهارية وقيمة	تنفيذ ٨ مشاريع بنسبة رضا مستفيدين > ٨٥٪	البرامج والمشاريع
٣- تقديم برامج وخدمات مجتمعية نوعية	تنفيذ ٣ مشاريع موسمية	عطاء	تصميم ٣ مشاريع موسمية لفترة رمضان والاعياد	تنفيذ ٣ مشاريع بنسبة رضا مستفيدين > ٨٥٪	البرامج والمشاريع
٤- تحقيق التميز المؤسسي	المحافظة على الحوكمة العالية وإن لا تقل الدرجة عن ٩٥٪	مبادرة الامتثال	تهدف هذه المبادرة إلى نمذجة العمليات وتحديث اللوائح والسياسات الخاصة بالجمعية وصناعة أدلة وضمان الالتزام بمعايير الحوكمة	تحقيق درجة حوكمة لا تقل عن ٩٥٪	الحوكمة والامتثال
٤- تحقيق التميز المؤسسي	رقمنة العمليات الإدارية بشكل تقني للنظام الإداري وتفعيله بما لا يقل عن ٨٠٪	مبادرة تقنية	رقمنة العمليات الإدارية عن طريق نظام رائد وتنظيم العمليات وتدريب فريق العمل للتعامل مع النظام	تحويل ٨٠٪ من العمليات المستهدفة	تقنية المعلومات
٤- تحقيق التميز المؤسسي	تحقيق جائزة تميز واحدة	مبادرة شيم للتميز	المبادرة إلى تحديد أنسب جائزة يمكن للجمعية المشاركة فيها وإعداد المتطلبات والمشاركة	الحصول على جائزة تميز واحدة	التميز المؤسسي
٥- تعزيز الاتصال المؤسسي	تكوين فريق وتفعيل حسابات التواصل الاجتماعي للجمعية بما لا يقل عن ٥ تطبيقات وتحقق نسبة تفاعل ومشاهدات لا تقل عن ٦٠ ألف	مبادرة شيم الرقمية	تهدف هذه المبادرة إلى تكوين فريق في الجانب الإعلامي وتفعيل حسابات الجمعية الرسمية	تفعيل ٥ منصات وتحقيق وصول ٦٠ ألف	العلاقات العامة والإعلام
٥- تعزيز الاتصال المؤسسي	بناء خطة وتطبيقها لتعزيز التواصل بين المتسوقين في الجمعية (العصومية - مجلس الإدارة - فريق العمل) وتحقيق وتواصل مستمر	مبادرة جسور	تهدف المبادرة إلى تعزيز التواصل وربط العاملين في الجمعية ببعضهم من خلال لقاءات دورية	تحقيق ٨٠٪ في استجابة الارتباط الوظيفي	العلاقات العامة والإعلام
٥- تعزيز الاتصال المؤسسي	بناء خطة للتواصل ما بين الجمعية وأفراد المجتمع وتطبيقها بما لا يقل عن ٨٠٪	مبادرة صلة	تهدف للتواصل مع أفراد المجتمع وأعيان المنطقة وبناء وتحسين الصورة الذهنية للجمعية	تحقيق نسبة رضا مجتمعي تزيد عن ٨٠٪	العلاقات العامة والإعلام
٦- تعزيز الهوية الوطنية	إقامة فعّاليتين مواءمة لليوم الوطني - يوم التأسيس	مبادرة شيم الوطنية	هدف المبادرة هو المشاركة الفاعلة في الأيام والمناسبات الوطنية من خلال إقامة فعّاليات ومنشورات مواءمة لها	إقامة فعّاليتين (اليوم الوطني + التأسيس)	البرامج والمشاريع