



# 2024



## الخطة التشغيلية 2024





# الخطة التشغيلية 2024

إدارة المشاريع التنموية والتمكين



إدارة الرعاية الاجتماعية



إدارة الشؤون المالية والإدارية



إدارة الأكاديميات



إدارة الاتصال المؤسسي



إدارة تنمية الموارد المالية



إدارة الاستراتيجية والتميز المؤسسي



إدارة الموارد البشرية



وحدة الحوكمة والمراجعة الداخلية



إدارة نظم المعلومات والتقنية



وحدة الأمن الفكري



وحدة التطوع







# إدارة الرعاية الاجتماعية

## الخطة الاستراتيجية 2024

المبادرات الاستراتيجية	نسبة الإنجاز	متحقق الربع الرابع	مستهدف الربع الرابع	نسبة الإنجاز	متحقق الربع الثالث	مستهدف الربع الثالث	نسبة الإنجاز	متحقق الربع الثاني	مستهدف الربع الثاني	نسبة الإنجاز	متحقق الربع الاول	مستهدف الربع الاول	نسبة الإنجاز	متحقق 2024	مستهدف 2024	مؤشرات القياس	الأهداف
	0%		92%				0%		92%				0%		92%	رضا المستفيدين (المعنيين) %	زيادة رضا S1: المعنيين
برنامج الرعاية الشاملة	0%		100%	0%		100%	0%		100%	0%		100%	0%		100%	% تغطية الخدمات والاحتياجات	P1 توفير الرعاية الشاملة
	0%		700	0%		680	0%		670	0%		660	0%		700	# أسر المستفيدين من الخدمات الرعاية	
	0%		17	0%		18	0%		18	0%		18	0%		71	# الحلول والخدمات الرعاية المقدمة	

## الخطة التشغيلية 2024

الموازنة	المستهدفات الشهرية ٢٠٢٤												المستهدف السنوي	المؤشر	الأنشطة	رقم النشاط	المبادرة الاستراتيجية
	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1					
	30			30			30			30			١٢٠	نسبة الملفات الجديدة	تسجيل الاسر الجديدة	١	
	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	نسبة تنفيذ الزيارة الميدانية للاسر الجديدة في الوقت المحدد (يومين بعد استلام الملف)	زيارة ميدانية للاسر الجديدة	٢	
	٥٠	٥٠	٥٠	٥٠	٥٠	٥٠	٥٠	٥٠	٥٠	٥٠	٥٠	٥٠	٦٠٠	عدد الملفات المحدثة	التحديث التتبعي	٣	
	٥٠	٥٠	٥٠	٥٠	٥٠	٥٠	٥٠	٥٠	٥٠	٥٠	٥٠	٥٠	٦٠٠	عدد الزيارات للملفات المحدثة	زيارة ميدانية للتحديث التتبعي	٤	
	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	نسبة الاحتياجات	تحديد الاحتياجات وموضوعات الرعاية	٥	
	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١٢	عدد المساعدات	المساعدات العالية الشهرية (الأرياف - للأرامل - والمستفيدين)	٦	
		١			١		١	١	٢	٢			٨	عدد المساعدات	الخدمات الموسمية	٧	
	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١٢	عدد المساعدات	مشروع ساعد / الأجهزة والأثاث -	٨	
													%١٠٠	نسبة المساعدات	مشروع ساعد / الترميم والصيانات الخفيفة	٩	
	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١٢	عدد مساعدة الإيجار	مشروع سكني (الإيجارات)	١٠	
	٥			٥									١٠	عدد المساكن	مشروع سكني (شراء المساكن)	١١	
									١				%١٠٠	نسبة المساعدات	التأمين الطبي	١٢	
	١	١	١		١	١	١		١				٨	عدد المساعدات	سداد الفواتير	١٣	
		١			١			١					٤	عدد المساعدات	عطاء	١٤	
													%١٠٠	نسبة المساعدات	المساعدات الطبية ( ان وجد )	١٥	
													%١٠٠	نسبة التغطية	خطة طوارئ ( ان وجد )	١٦	
	٤٠	٤٠	٤٠	٤٠	٤٠	٤٠	٤٠	٤٠	٤٠	٤٠	٤٠	٤٠	٤٨٠	عدد الملفات المدخلة	تعديل الملفات بالبوابة	١٧	
	١			١			١			١			٤	عدد الاجتماعات	اجتماع مع منسوبي ( قسم البرامج والتمكين - قسم الأكاديمية )	١٨	





A woman with long, dark, wavy hair is shown in profile, looking towards the right. She is wearing a white turtleneck sweater. A hand from the right is adjusting her collar. The background is blurred, showing other people. A bright green line runs horizontally across the image, starting from the left edge and ending near the right edge, slightly above the text.

المشاريع التنموية والتمكين

## الخطة الاستراتيجية 2024

المبادرات الاستراتيجية	نسبة الإنجاز	متحقق الربع الرابع	مستهدف الربع الرابع	نسبة الإنجاز	متحقق الربع الثالث	مستهدف الربع الثالث	نسبة الإنجاز	متحقق الربع الثاني	مستهدف الربع الثاني	نسبة الإنجاز	متحقق الربع الاول	مستهدف الربع الاول	نسبة الإنجاز	متحقق 2024	مستهدف 2024	مؤشرات القياس	الأهداف
	0%		92				0%		92				0%		92	% رضا المجتمع (المعنيين)	S1: زيادة رضا المعنيين
	0%		100	0%		100	0%		100				0%		100	% تغطية الخدمات والاحتياجات	P1 توفير الرعاية الشاملة
	0%		5	0%		5	0%		5				0%		20	# الاسر الذين تحقق لهم الاكتفاء الذاتي	S3: تنمية وتمكين الأيتام وأسرههم
	0%		20	0%		20	0%		20			10	0%		90	# الاسر الذين ارتفع مستوى دخلهم	
1-برنامج الرعاية النفسية والدينية والاجتماعية للأيتام وأسرههم 2-برامج تنوع الخدمات للمستفيدين لأسر الأيتام غير الرعاية .	0%		3	0%		3	0%		4	0%		5	0%		15	# المبادرات والحلول والخدمات التنموية	P2 تنوع المشاريع التنموية والحلول المتكاملة
	0%		150	0%		80	0%		70	0%		50	0%		350	# أسر المستفيدين من الخدمات	
	0%		20	0%		15	0%		10	0%		5	0%		50	% المستفيدين من البرامج التنموية والتمكين من المستهدفين	

## الخطة التشغيلية 2024

المستهدفات الشهرية ٢٠٢٤												المستهدف السنوي	المؤشر	الأنشطة	رقم النشاط	المبادرة الاستراتيجية
12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1					
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	نسبة كتمال تفعيل الطلبات الواردة	تحديد الاحتياجات وموضوعات الرعاية (الدراسات)	1	الرعاية الشاملة لأيتام وأسرهم
8			10			10			7			32	عدد الأنشطة	حياة	2	برنامج الرعاية النفسية والدينية والاجتماعية لأيتام وأسرهم
			1			1			1			3	عدد الحملات	مناسك	3	
1			1			3			8			13	عدد اللقاءات	قناديل	4	
3			3			1						7	عدد المبادرات	تفعيل المبادرات والحلول	5	اليات العمل التشاركي والمبادرات المشتركة
23			17			15			10			65	عدد المستفيدين	تمكين	6	برنامج تنوع الخدمات للمستفيدين وأسر الأيتام غير الرعوية
		10						10				20	عدد المستفيدين	اكتفاء	7	
	10					10						20	عدد المستفيدين	التوظيف	8	
5						5						10	عدد المستفيدين	سند	9	
70						50						120	عدد المستفيدين	متفوق	10	رعاية الإبداع والابتكار وتنمية المواهب للمستفيدين



أكاديمية أبنا  
Abna Academy

A person wearing glasses is focused on a task, likely related to electronics or engineering, as evidenced by the presence of a breadboard and various components on the table. The scene is dimly lit, with a blue tint, and a bright green line runs across the middle of the image. The text 'إدارة الأكاديميات' is overlaid in a bright green color at the bottom.

# إدارة الأكاديميات

## الخطة الاستراتيجية 2024

المبادرات الاستراتيجية	نسبة الإنجاز	متحقق الربع الرابع	مستهدف الربع الرابع	نسبة الإنجاز	متحقق الربع الثالث	مستهدف الربع الثالث	نسبة الإنجاز	متحقق الربع الثاني	مستهدف الربع الثاني	نسبة الإنجاز	متحقق الربع الأول	مستهدف الربع الأول	نسبة الإنجاز	متحقق 2024	مستهدف 2024	مؤشرات القياس	الأهداف
	0%		92%				0%		92%				0%		92%	رضا (المعنيين) %	زيادة رضا S1: المعنيين
	0%		100%	0%		100%	0%		100%	0%		10000%	0%		100%	% تغطية الخدمات والاحتياجات	P1توفير الرعاية الشاملة
	0%		80%				0%		70%			60%	0%		80%	% التفوق بين الأيتام دراسياً	S3: تنمية وتمكين الأيتام وأسرهم
	0%		70%				0%		70%	0%		70%	0%		70%	% تفوق الأيتام الموهوبين	
1- رعاية وتنمية مواهب الأبناء 2- برنامج الرعاية التعليمية	0%		46				0%		46				0%		46	# المبادرات والحلول والخدمات التنموية	P2توزيع المشاريع التنموية والحلول المتكاملة
والتربوية النفسية والدينية والاجتماعية والصحية للأيتام وأسرهم	0%		350				0%		350	0%		350	0%		350	# المستفيدين من الخدمات التنموية (الأكاديمية)	
	0%		16%				0%		16%	0%		16%	0%		16%	% المستفيدين من الاكاديميات من المستهدفين	

## الخطة التشغيلية 2024

المستهدفات الشهرية 2024												المستهدف السنوي	المؤشر	الأنشطة	رقم النشاط	المبادرة الاستراتيجية		
12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1							
						70%			70%			70%	اجتياز مجالات الموهبة الداخلية %	بنين	رعاية وتنمية مواهب الأبناء	1	رعاية وتنمية مواهب الأبناء	
						70%			70%			70%	اجتياز مجالات الموهبة الداخلية %	بنات		2		
						70%			70%			70%	معدل التحسن للمستوى الدراسي للأبناء	بنين	البرامج التعليمية	3	برنامج الرعاية النفسية والدينية والاجتماعية للأيتام وأسراهم	
						70%			70%			70%	معدل التحسن للمستوى الدراسي للأبناء	بنات		4		
						100%			100%			100%	نسبة تنفيذ الأنشطة	بنين	التوجيه والإرشاد	5		
						100%			100%			100%	نسبة تنفيذ الأنشطة	بنات		6		
						100%			100%			100%	نسبة تحقيق الأنشطة	بنين	برامج الأنشطة	7		
						100%			100%			100%	نسبة تحقيق الأنشطة	بنات		8		
						100%			100%			100%	نسبة تنفيذ البرنامج التربوي	بنين	برامج القيم	9		
						100%			100%			100%	نسبة تنفيذ البرنامج التربوي	بنات		10		
						100%			100%			100%	نسبة تحقيق الأنشطة الرياضية	بنين	البرامج الرياضية	11		برنامج الرعاية النفسية والدينية والاجتماعية للأيتام وأسراهم
						100%			100%			100%	نسبة تلبية احتياج الأكاديمية من الخدمات المساندة	بنين	الخدمات المساندة	12		برنامج الرعاية النفسية والدينية والاجتماعية للأيتام وأسراهم







# الشؤون المالية والخدمات المساندة

## الخطة الاستراتيجية 2024

المبادرات الاستراتيجية	نسبة الإنجاز	متحقق الربع الربع	مستهدف الربع الرابع	نسبة الإنجاز	متحقق الربع الثالث	مستهدف الربع الثالث	نسبة الإنجاز	متحقق الربع الثاني	مستهدف الربع الثاني	نسبة الإنجاز	متحقق الربع الأول	مستهدف الربع الأول	نسبة الإنجاز	متحقق 2024	مستهدف 2024	مؤشرات القياس	الأهداف
	0%		92				0%		92				0%		92	رضا المعنيين (الموردين) %	زيادة رضا المعنيين S1
	0%		75	0%		75	0%		75	0%		75	0%		75	\$ زيادة الصرف على البرامج والأنشطة	F1 تحقيق السلامة المالية
	0%		10	0%		10	0%		10	0%		10	0%		10	%تقليل مصروفات جمع الاموال	
	0%		91	0%		91	0%		91	0%		91	0%		91	% الالتزام بالسلامة المالية	
	0%		20	0%		20	0%		20	0%		20	0%		20	% الأداء مقابل الموازنة	F3 الاستثمار الأمثل للموارد
	0%		2.50	0%		2.50	0%		2.50	0%		2.50	0%		10	% كفاءة استخدام الموارد	المالية

## الخطة التشغيلية 2024

المستهدفات الشهرية 2024												المستهدف السنوي	المؤشر	الأنشطة	رقم النشاط	
12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1					
								100%					100%	نسبة الالتزام بتسليم المراجع للتقرير لحد أقصى 30-04-2024م	إعداد القوائم المالية لعام 2023م	1
		%100		%100		%100	%100						%100	نسبة الالتزام بتاريخ تسليم التقرير الربعي خلال 30 يوم بعد انتهاء الربع	تسليم التقارير المالية	2
		%100		%100		%100	%100						%100	نسبة الالتزام بتاريخ تسليم تقرير معيار السلامة المالية خلال 30 يوم بعد إنتهاء الربع	تسليم تقرير معيار السلامة المالية	3
%100		%100	%100		%100	%100		%100					%100	رفع الاقرار الضريبي وسداده خلال 30 يوم من بعد انتهاء الربع رفع ملف الاسترداد خلال 3 اشهر من بعد انتهاء الربع رفع الاقرار الزكوي بعد صدور القوائم المالية	رفع ملفات الزكاة وضريبة القيمة المضافة	4
									%100				%100	نسبة النجاح	مراجعة وتحديث لائحة الشؤون المالية والخدمات المساندة	5
100%														الالتزام بتسليم الموازنة التقديرية بتاريخ 25/12/2024	إعداد الموازنة المالية التقديرية لعام 2025	6
%100	%100	%100	%100	%100	%100	%100	%100	%100	%100	%100	%100	%100	%100	نسبة تنفيذ طلبات النقل	الحركة والنقل	7
	%100						%100						%100	نسبة الإنجاز الطلبات والخطة	أمن وسلامة الأصول	8
		%100			%100			%100				%100	%100	نسبة الإنجاز لخطة الجرد	العهد	9
%100	%100	%100	%100	%100	%100	%100	%100	%100	%100	%100	%100	%100	%100	نسبة تنفيذ الطلبات المقدمة من قبل الإدارات ومتابعة نظام المرافق	توفير الخدمات اللوجيستية لبيئة العمل	10
%100	%100	%100	%100	%100	%100	%100	%100	%100	%100	%100	%100	%100	%100	نسبة تنفيذ صيانة الاصول الثابتة	صيانة الاصول الثابتة	11
%100	%100	%100	%100	%100	%100	%100	%100	%100	%100	%100	%100	%100	%100	نسبة تأمين الصيانة وسداد فواتير الخدمات والرسوم الحكومية	تأمين الاحتياجات وسداد الرسوم الحكومية والخدمات	12
1			1			1			1				4	عدد مرات الاستطلاع	استطلاع رأي مرتين في السنة لكل عملاء الإدارة	13
%92			%92			%92			%92				%92	نسبة الرضا		14
%100			%100			%100			%100				%100	نسبة توظيف نتائج استطلاعات الرأي	توظيف نتائج استطلاعات الرأي	15
3	2	2	4	2	2	3	2	2	3	2	3	30		عدد الأنشطة التوعوية	نشاط التوعية المالية	16
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	نسبة تفعيل المتطلبات	تفعيل متطلبات التميز والجودة والحوكمة	17





تنمية الموارد المالية والمشاريع

## الخطة الاستراتيجية 2024

المبادرات الاستراتيجية	نسبة الإنجاز	متحقق الربع الرابع	مستهدف الربع الرابع	نسبة الإنجاز	متحقق الربع الثالث	مستهدف الربع الثالث	نسبة الإنجاز	متحقق الربع الثاني	مستهدف الربع الثاني	نسبة الإنجاز	متحقق الربع الأول	مستهدف الربع الأول	نسبة الإنجاز	متحقق 2024	مستهدف 2024	مؤشرات القياس	الأهداف
	0%		1			1	0%		1			1	0%		92	% رضا (المعنيين)	زيادة رضا S1: المعنيين
	0%		8523508	0%		9021729	0%		16973366	0%		14481397	0%		49000000	\$ حجم الموارد من المصادر المختلفة	2 تنمية الموارد المالية
	0%		15000	0%		20000	0%		40000	0%		25000	0%		100000	# المترعين / المانحين/الكفلاء	
	0%		10	0%		10	0%		10	0%		10	0%		10	% فعالية التبرعات (التبرعات: المصروفات)	الأمثل للموارد المالية
			100%													نسبة الشركات المفعلة	
المحافظة على الشركات معايير الشركات النوعية (عصر الشراكة/ القيمة)	0%		14	0%		17	0%		34	0%		35	0%		200	# الشركات المستقطبة (الجديدة)	4 بناء الشركات P وتنويعها
منهجية تنمية الموارد المالية	0%		29	0%		37	0%		69	0%		65	0%		14	# المصادر (التبرع/ الكافل/....)	5 تعزيز مصادر P الموارد واستدامتها
	0%		150000	0%		150000	0%		600000	0%		300000			1.550.000	\$ قيمة العائد من الشركات	

## الخطة التشغيلية 2024

رقم النشاط	الأشطة	المؤشر	المستهدف السنوي	المستهدفات الشهرية 2024													
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	استهداف سيدات الأعمال	قيمة البيع المحصل	1000000	83333	83333	83333	83333	83333	83333	83333	83333	83333	83333	83333	83333	83333	83333
2	الشراكات	# الشراكات المستقطبة (الجديدة)	200	15	15	35	40	12	17	17	10	10	10	10	10	9	
		\$ قيمة العائد من الشراكات	1550000	60000	60000	300000	250000	250000	250000	250000	65000	65000	65000	60000	65000	60000	
3	الكمالات والتبرعات والاستقطاعات	إجمالي المبالغ الواردة من الكمالات	12000000			3000000									3000000	3000000	
4	التبرعات العامة	إجمالي المبالغ الواردة من التبرعات	800000	60000	65000	250000	47222	60000	150000	150000	27963	27963	27963	27963	27963	27963	
5	المسؤولية المجتمعية للشركت	إجمالي المبالغ الواردة من شركات المسؤولية المجتمعية	800000	35000	45000	150000	100000	40000	150000	150000	30000	30000	40000	40000	40000	40000	
6	التواصل مع المؤسسات المانحة	إجمالي المبالغ الواردة من المؤسسات المانحة	820147	35000	45000	150000	100000	60147	150000	150000	30000	30000	40000	40000	40000	40000	
7	للصناديق الحكومية (ترويج احسان-صندوق دعم الجمعيات)	إجمالي المبالغ الواردة من المنصات الحكومية	5000000	416666	416666	416666	416666	416666	416666	416666	416666	416666	416666	416666	416666	416666	
8	التسويق الإلكتروني	إجمالي المبالغ الواردة من المتجر الإلكتروني	18500000	589500	612500	5193000	4169500	720500	2944000	645500	708500	709500	712500	722500	722500	722500	
9	التسويق التقليدي (زكاة)	المبلغ الوارد	2500000	70000	150000	450000	450000	250000	450000	150000	150000	100000	100000	100000	100000	80000	
10	التسويق التقليدي (وقف)	المبلغ الوارد	2500000	70000	150000	450000	450000	250000	450000	150000	150000	100000	100000	100000	100000	80000	
11	التواصل مع رجال الأعمال	إجمالي المبالغ الواردة من رجال الأعمال	1500000	125000	125000	125000	125000	125000	125000	125000	125000	125000	125000	125000	125000	125000	
12	تسويق جميع استثمارات الجمعية	نسبة استثمار المباني وأراضي الجمعية	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
13	متابعة تحصيل الإيجارات	اجمالي المبالغ المحصلة	2029853	32400	64000	520000	77400	97962	181708	244833	61455	503055	43055	123555	80430		
14	تقارير الداعمين	عدد التقارير	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
15	قياس دوري بطرق متعددة	نسبة التنفيذ	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
16	توظيف نتائج قياس رضا الداعمين	نسبة فرص التحسين المتبقية	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
17	متابعة أعمال الانشاءات	نسبة تنفيذ الأعمال الانشائية	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
18	متابعة أعمال الصيانة	نسبة متابعة الصيانة	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	







# الاتصال المؤسسي

## الخطة الاستراتيجية 2024

المبادرات الاستراتيجية	نسبة الإنجاز	متحقق الربع الرابع	مستهدف الربع الرابع	نسبة الإنجاز	متحقق الربع الثالث	مستهدف الربع الثالث	نسبة الإنجاز	متحقق الربع الثاني	مستهدف الربع الثاني	نسبة الإنجاز	متحقق الربع الأول	مستهدف الربع الأول	نسبة الإنجاز	متحقق ٢٠٢٣	مستهدف ٢٠٢٤	مؤشرات القياس	الأهداف
١- آليات الاتصال الفعال مع المجتمع ٢- آليات العمل التشاركي والمبادرات المشتركة	%٠		٢١	%٠		١٥	%٠		٥٠	%٠		20	%٠	٠	١٠٦	# الإثادات والجوائز	٢S تعزيز الصورة الذهنية
	%٠		92%				%٠		92%						92	% رضا المجتمع (المعنين)	
	0%		100	0%		100	%٠		100	%٠		100			100	% معدل المشاركة على وسائل التواصل الاجتماعي	
	0%		٦	0%		٦	%٠		٦	%٠		6	0%	0	٢٤	# الفعاليات الموجهة (زيارات/...)	P3 تعزيز الاتصال المؤسسي
	0%		٣٠	0%		٣٠	%٠		٣٠	%٠		30	0%	0	١٢٠	# نشرات والتقارير الدورية	

## الخطة التشغيلية 2024

المستهدفات الشهرية ٢٠٢٤												المستهدف	المؤشر	الأنشطة	رقم النشاط	المبادرة الاستراتيجية
12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1					
%٩٢						%٩٢						%٩٢	نسبة الرضا	قياس الرضا	١	آليات الاتصال الفعال مع المجتمع
%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	نسبة الرد على الاستفسارات	تجربة المعنيين	٢	
١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١٢	عدد الزيارات	الزيارات والاستضافات	٣	
%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	نسبة تنفيذ الطلبات في الموعد المحدد	التصاميم	٤	
١٠	١٠	١٠	١٠	١٠	١٠	١٠	١٠	١٠	١٠	١٠	١٠	١٢٠	عدد التقارير	التقارير	٥	
%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	نسبة تنفيذ الطلبات في الموعد المحدد	التغطيات الإعلامية	٦	
%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	نسبة تنفيذ الطلبات في الموعد المحدد	التغطيات الإعلامية القسم النسائي	٧	
%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	نسبة تنفيذ الطلبات في الموعد المحدد	المونتاج	٨	
%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	نسبة تنفيذ خطة النشر	النشر في وسائل التواصل الاجتماعي	٩	
١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١٢	عدد المنشورات	النشر في الصحف	١٠	
	١		١			١		٢				٥	عدد السفراء	سفراء الجمعية	١١	
5			٥			٥		٥				٢٠	المعارض	المعارض التعريفية	١٢	اليات العمل التشاركي والمبادرات المشتركة
%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	نسبة تفعيل الأيام العالمية وفق الخطة	تفعيل المناسبات الوطنية والأيام العالمية	١٣	
		١	١		١		١		١		١	٦	عدد الملتقيات	الملتقيات التخصصية في المنطقة أو خارجها	١٤	





# الموارد البشرية

## الخطة الاستراتيجية 2024

المبادرات الاستراتيجية	نسبة الإنجاز	متحقق الربع الرابع	مستهدف الربع الرابع	نسبة الإنجاز	متحقق الربع الثالث	مستهدف الربع الثالث	نسبة الإنجاز	متحقق الربع الثاني	مستهدف الربع الثاني	نسبة الإنجاز	متحقق الربع الاول	مستهدف الربع الاول	نسبة الإنجاز	متحقق 2023	مستهدف 2023	مؤشرات القياس	الأهداف
برنامج الجدارات الوظيفية	0%		92				0%		92				0%		92	% رضا المعنئين (الموظفين)	زيادة رضا S1: المعنئين
	0%		5	0%		12	0%		3				0%		20	# البرامج التدريبية المبنية على الجدارات	تعزيز جاهزية رأس المال البشري
	0%		10%	0%		24%	0%		6%				0%		40	% الجدارات الوظيفية المغطاة	
1. نشر القيم المؤسسية وثقافة الإنجاز	0%		70				0%		70				0%		70	% مؤشر ولاء العاملين eNPS	4. تنمية الثقافة المؤسسية
2. رعاية الإبداع والابتكار بين الموظفين في الجمعية والمعنئين	0%		85	0%		85	0%		85	0%		85	0%		85	% الاندماج الوظيفي	
3. منهجية إدارة الأداء	0%		90	0%		90	0%		90	0%		90	0%		90	% زيادة الأداء البشري	

## الخطة التشغيلية 2024

المستهدفات الشهرية 2024												المستهدف السنوي	المؤشر	الأنشطة	المبادرة الاستراتيجية	
12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1					
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	نسبة إتمام طلبات الموظفين	طلبات الموظفين	تطوير منهجية ادارة الاداء
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	نسبة التأكد من حضور الموظفين	المتابعة اليومية لحضور الادارة الرجالية	
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	نسبة تطبيق الدليل	الولاء والانتماء	
100%			100%			100%			100%				100%	نسبة الإلتزام بمدة التوظيف ( ان وجد )	التوظيف (إن وجدت)	
100%			100%			100%			100%				100%	نسبة تطبيق اجراءات التهيئة ( ان وجد )	تهيئة الموظفين الجدد (ان وجدت)	
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	نسبة صرف المستحقات بالموعد المحدد	الاستحقاقات المالية للموظفين	
	100%	100%	100%			100%	100%		100%	100%	100%	100%	100%	نسبة تطبيق المنهجية	الابداع والابتكار	رعاية الابداع والابتكار
100%	100%	100%	100%		100%	100%			100%	100%	100%	100%	100%	نسبة نشر القيم	نشر القيم	
					100%								100%	نسبة تحديد الجدارات المستهدفة	الجدارات الوظيفية	
	100%	100%	100%	100%			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	نسبة الاندماج الوظيفية	الاندماج الوظيفي	
													100%		التدريب	
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	نسبة المتابعة اليومية	المتابعة اليومية لباقي الادارات	
100%			100%			100%			100%				100%	نسبة إنجاز المعاملات الحكومية وفق السجل	المعاملات الحكومية (ان وجدت)	
100%		100%			100%			100%					100%	نسبة تطبيق منهجية ادارة الاداء	ادارة الاداء	
100%			100%			100%			100%				100%	تنمية الثقافة المؤسسية	رضا الموظفين	الجدارات الوظيفية
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						100%	تنمية الثقافة المؤسسية	الزيارات الميدانية	
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	التقارير الشهرية للادارة	التقارير	
100%													100%	المشاركة في جوائز التميز للموارد البشرية	جائزة التميز ( ان وجدت )	







# الاستراتيجية والتميز المؤسسي

## الخطة الاستراتيجية 2024

المبادرات الاستراتيجية	نسبة الإنجاز	متحقق الربع الرابع	مستهدف الربع الرابع	نسبة الإنجاز	متحقق الربع الثالث	مستهدف الربع الثالث	نسبة الإنجاز	متحقق الربع الثاني	مستهدف الربع الثاني	نسبة الإنجاز	متحقق الربع الاول	مستهدف الربع الاول	نسبة الإنجاز	متحقق 2024	مستهدف 2024	مؤشرات القياس	الأهداف
خارطة الطريق لتحقيق التميز المؤسسي	0%		10%												10%	% معدل التقدم في الدرجات المتحصلة	L2 تطبيق التميز والنظم
	0%		100%			100%			100%			100%			100%	% تنفيذ فرص التحسين	
	0%		85	0%		85	0%		85			85			85%	% تطبيق النظم	

## الخطة التشغيلية 2024

المستهدفات الشهرية 2024												المسته دف السنوي	المؤشر	الأنشطة	رقم النشاط	المبادرة الاستراتيجية	
12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1						
%100	%100	%100	%100	%100	%100	%100	%100	%100	%100	%100	%100	%100	%100	نسبة الالتزام برفع تقييم الإدارات بوقته (يوم ٨ من كل شهر)	متابعة أداء الإدارات للخطة التشغيلية والإستراتيجية	١	خارطة الطريق لتحقيق التميز المؤسسي
%100	%100	%100											%100	نسبة الالتزام بتسليم الخطط محكمة ومعتمدة بما لا يتجاوز تاريخ ٢٥/١٢	بناء الخطة السنوية ٢٠٢٥م	٢	
%٨٠			%٨٠			%٨٠			%٨٠				%٨٠	نسبة الوعي بالجودة	نشر الوعي بالجودة	٣	
%100	%100	%100	%100	%100	%100	%100	%100	%100	%100	%100	%100	%100	%100	نسبة تحديث الأدلة وبناء الجديد منها	إصدار وتحديث اللوائح والإجراءات للإدارات	٤	
%100	%100	%100	%100	%100	%100	%100	%100	%100	%100	%100	%100	%100	%100	نسبة تنفيذ عمليات المراجعة الداخلية وقياس الجودة	المراجعة الداخلية وقياس الجودة	٥	
%100	%100	%100	%100	%100	%100	%100	%100	%100	%100	%100	%100	%100	%100	نسبة تفعيل حالات عدم المطابقة وفرص التحسين	متابعة حالات عدم المطابقة وفرص التحسين	٦	
%٩٠			%٩٠			%٩٠			%٩٠				%٩٠	نسبة الوعي بالتميز	نشر الوعي بالتميز	٧	
%100													%100	نسبة الالتزام بتنفيذ المشاركة بالجوائز المعتمدة بالوقت المحدد	المشاركة بجوائز التميز المحلية والدولية	٨	
%١٠													%١٠	% معدل التقدم في الدرجات المتحصلة			
%100	%100	%100	%100	%100	%100	%100	%100	%100	%100	%100	%100	%100	%100	نسبة اكمال متطلبات حصول الجمعية على شهادة الاعتماد من المنظمة الأوروبية لإدارة الجودة (EFQM)	الحصول على الاعتماد من المنظمة الأوروبية	٩	
%100	%100	%100	%100	%100	%100	%100	%100	%100	%100	%100	%100	%100	%100	نسبة اكتمال رفع التقارير في وقتها بتاريخ ٥ من كل شهر تالي	التقارير	٩	





# نظم المعلومات والتقنية

## الخطة الاستراتيجية 2024

المبادرات الاستراتيجية	نسبة الإنجاز	متحقق الربع الرابع	مستهدف الربع الرابع	نسبة الإنجاز	متحقق الربع الثالث	مستهدف الربع الثالث	نسبة الإنجاز	متحقق الربع الثاني	مستهدف الربع الثاني	نسبة الإنجاز	متحقق الربع الأول	مستهدف الربع الأول	نسبة الإنجاز	متحقق 2024	مستهدف 2024	مؤشرات القياس	الأهداف
1. التحول الرقمي 2. إدارة المعرفة	0%		25	0%		25	0%		100	0%		50	0%		200	# اتمته العمليات	تطوير التقنية L1 وإدارة المعرفة
	0%		20	0%		20	0%		15	0%		10	0%		65	% سرعة الاستجابة (50% اتسقة العمليات المتبقية + 15% تحسين سرعة العمليات المؤتمنة)	

## الخطة التشغيلية 2024

المستهدفات الشهرية 2024												المستهدف السنوي	المؤشر	الأنشطة	رقم النشاط	المبادرة الاستراتيجية
12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1					
25			25			100			50			200	عدد العمليات المؤتمتة	أتمتت العمليات	5	التحول الرقمي
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	نسبة انجاز الاجراءات	أمن المعلومات	6	
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	نسبة تنفيذ الاجراءات	الاجهزة الرقمييه	7	
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	نسبة تنفيذ الاشتراك بالموعد المحدد	الاشتراقات الرقمييه	8	
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	نسبة تنفيذ خطة النشاط	إدارة المعرفة	9	إدارة المعرفة







# الحوكمة والمراجعة الداخلية

## الخطة الاستراتيجية 2024

المبادرات الاستراتيجية	نسبة الإنجاز	متحقق الربع الرابع	مستهدف الربع الرابع	نسبة الإنجاز	متحقق الربع الثالث	مستهدف الربع الثالث	نسبة الإنجاز	متحقق الربع الثاني	مستهدف الربع الثاني	نسبة الإنجاز	متحقق الربع الأول	مستهدف الربع الأول	نسبة الإنجاز	متحقق 2024	مستهدف 2024	مؤشرات القياس	الأهداف
	0%		92%				0%		92%				0%		92	% رضا المعنيين ( الجهات الاشرافية)	S1: زيادة رضا المعنيين
خارطة الطريق لتحقيق التميز المؤسسي	0%		95%										0%		95%	الدرجات المتحصلة في حال تمت زيارة تقييم الحوكمة	L2 تطبيق التميز والنظم
	0%		50%				0%		50%				0%		100%	% تطبيق النظم وفق معايير الحوكمة (الامتثال والالتزام ومعايير الإفصاح والشفافية)	
	0%						0%						0%				

## الخطة التشغيلية 2024

المستهدفات الشهرية 2024												المستهدف السنوي	المؤشر	الأنشطة	رقم النشاط	المبادرة الاستراتيجية
12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1					
							100%			100%		100%	نسبة تغطية فرص التحسين للحكومة وسد الفجوات	تحديد فرص التحسين للحكومة وسد الفجوات	5	خارطة الطريق لتحقيق التميز المؤسسي
92%						92%							نسبة الرضا	رضا العنبرين للجهات الاشرافية	6	
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	نسبة الإنجاز	تحديد متطلبات الحكومة وفق المعايير	7	
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	نسبة الإنجاز	متابعة أعمال الجمعية العمومية	8	
100%			100%			100%			100%		100%	100%	نسبة الإنجاز	متابعة أعمال مجلس الإدارة	9	
100%			100%			100%			100%		100%	100%	نسبة الإنجاز	متابعة أعمال اللجان	10	





التطوع

## الخطة الاستراتيجية 2024

المبادرات الاستراتيجية	نسبة الإنجاز	متحقق الربع الرابع	مستهدف الربع الرابع	نسبة الإنجاز	متحقق الربع الثالث	مستهدف الربع الثالث	نسبة الإنجاز	متحقق الربع الثاني	مستهدف الربع الثاني	نسبة الإنجاز	متحقق الربع الأول	مستهدف الربع الأول	نسبة الإنجاز	متحقق 2023	مستهدف 2023	مؤشرات القياس	الأهداف
مبادرة التطوع (نشر ثقافة التطوع، الفرص التطوعية، تصنيف التخصصات المطلوبة للتطوع زيادة ولاء المتطوعين)			90%						90%				0%		90%	رضا المتطوعين %	زيادة رضا المعنيين: SI
			70%						70%				0%		70%	eNPS مؤشر ولاء المتطوعين%	3 تعزيز جاهزية راس المال البشري
			500			500			500			500	0%		2000	زيادة عدد المتطوعين #	

## الخطة التشغيلية 2024

المستهدفات الشهرية 2024												المستهدف السنوي	المؤشر	الأنشطة	رقم النشاط	المبادرة الاستراتيجية
12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1					
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	عدد المنشورات	مشورات وسائل التواصل الاجتماعي (بالشهر منشور)	1	تعزيز ونشر ثقافة التطوع
		2		2			2		2			8	تقرير تنفيذ المبادرة	مبادرات تطوعية للأيتام	2	
8	8	8	6			6	6	6	6	6	6	66	عدد الزيارات	التواصل مع الجهات المعنية والأفراد	3	
1												1	عدد اللقاءات	لقاءات تكريم المتطوعين	4	
1						1						2	عدد مرات الاستطلاع	قياس رضا المتطوعين	5	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	عدد مرات الحصر من الإدارات	تحديد الفرص التطوعية والأنشطة المطلوبة وتصنيفها	6	تفعيل التطوع
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60	عدد الفرص التطوعية	متابعة تنفيذ الفرص التطوعية	7	
2500			2500			2500			2500			10000	عدد الساعات	متابعة تنفيذ الساعات التطوعية	8	
500			500			500			500			2000	عدد المتطوعين	متابعة زيادة عدد المتطوعين والمتطوعات	9	
250000			250000			250000			250000			1000000	قيمة العائد من التطوع	عدد العائد الاستثماري	10	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2		12	تصميم نموذج - تصميم فرصة	فرص تطوعية احترافية للإدارات	11	







الأمن الفكري

## الخطة التشغيلية 2024

المستهدفات الشهرية 2024											المستهدف السنوي	المسؤول	المؤشر	الأنشطة	رقم النشاط	المبادرة الاستراتيجية	
12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2							1
1			1			1			1			4	مسؤول وحدة الأمن الفكري	عدد البرامج للمجتمع	برامج التوعية بالأمن الفكري للمجتمع والمستفيدين	1	خارطة الطريق لتحقيق التميز المؤسسي
1			1			1			1			4	مسؤول وحدة الأمن الفكري	عدد البرامج للمستفيدين		2	
1			1			1			1			4	مسؤول وحدة الأمن الفكري	عدد البرامج للموظفين		3	

## الخطة التشغيلية لأنشطة المبادرات الاستراتيجية



الخطة التشغيلية لأنشطة المبادرات الاستراتيجية

الموازنة	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	خارطة الطريق لتحقيق التميز المؤسسي		المبادرة الاستراتيجية	برامج التوعية بالأمن الفكري للمجتمع والمستفيدين	النشاط	م
													8		المستهدف	عدد البرامج للمجتمع والمستفيدين	مؤشر النشاط	
													المستهدف	الشاهد	المسؤول	المؤشر	الإجراءات	
100%			100%		100%			100%					100%	خارطة التوعية	أحمد المجيدل	نسبة اكمال متطلبات التوعية	تحضير متطلبات الأنشطة التوعية	1
100%			100%		100%			100%					100%	تقرير الأنشطة التوعية	أحمد المجيدل	نسبة اكمال الأنشطة التوعية	تنفيذ المنشورات الأنشطة التوعية	4
	1		1		1					1			4			عدد البرامج للمجتمع		5
	1		1		1					1			4			عدد البرامج للمستفيدين		6



المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي - أبناء

الخاضعة لإشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي تصريح رقم ( ٤٦٢ )

   abna\_sa