

رابعاً : الخطة التشغيلية

تفاصيل الخطة الاستراتيجية والأهداف التشغيلية لجمعية إكرام المسنين (العام المالي 2024)																
إجمالي المستفيدين من خدمات الجمعية		500		إجمالي موظفي الجمعية												
رمز المحفظة	المحفظة الاستراتيجية	رمز الهدف	الهدف الاستراتيجي	رمز الهدف	الهدف التشغيلي	مؤشر الأداء	مؤشر الأداء	وحدة القياس (عدد/نسبة)	طريقة حساب المؤشر	مستويات تقييم المستهدف	فترة القياس	المستهدف بنهاية الفترة	المتحقق بنهاية الفترة	الميزانية التقديرية السنوية	ملاحظات	
1	1.1	1.1.1	رفع مستوى الوعي بأهمية رعاية كبار السن وطرق التعامل معهم	1.1.1.1	تقديم البرامج التدريبية التأهيلية للعناية بكبار السن	عدد البرامج التدريبية المنفذة.	عدد البرامج التدريبية المنفذة.	عدد	إجمالي عدد البرامج التدريبية التي تشرف عليها الجمعية.	"4 فأكثر : ممتاز 3-2 : جيد أقل من 2 : ضعيف"	سنويا	20	200,000.00	تأهيل 45 موظفا بمتوسط 20 ساعة تدريب ، وسعر الساعة 50 ريال (ممكن تكرار الموظف)	ملاحظات	
				1.1.1.2	عدد المستفيدين من البرامج التأهيلية.	عدد المستفيدين من البرامج التأهيلية.	عدد	إجمالي المستفيدين سنويا	"30 فأكثر : ممتاز 29-20 : جيد أقل من 20 : ضعيف"	سنويا	100					
		1.1.2	تقديم البرامج المجتمعية التوعوية بأهمية رعاية كبار السن	1.1.2.1	عدد مشاركات الجمعية في الفعاليات المختلفة.	عدد مشاركات الجمعية في الفعاليات المختلفة.	عدد	مجموع المشاركات النصف سنوية للجمعية.	"8 فأكثر : ممتاز 7-5 : جيد أقل من 5 : ضعيف"	سنويا	30	50,000.00	تكلفة المشاركة الواحدة 30,000 ريال، بعدد 8 فعاليات سنويا.			
				1.1.2.2	تقديمات عدد الجمهور الحاضر للفعالية.	تقديمات عدد الجمهور الحاضر للفعالية.	عدد	الحصر التقريبي لاجمالي الحضور من الجمهور.	"1000 فأكثر : ممتاز 999-500 : جيد أقل من 500 : ضعيف"	سنويا	250					
	1.2	1.2.1	نشر المواد التوعوية بحقوق كبار السن	1.2.1.1	عدد المواد الإعلامية التوعوية.	عدد المواد الإعلامية التوعوية.	عدد	مجموع المواد الإعلامية التوعوية.	"30 فأكثر : ممتاز 29-15 : جيد أقل من 15 : ضعيف"	شهريا	7	38,400.00	عدد 4 منتجات إعلامية شهريا بمتوسط 800 ريال للمنتج الواحد.	تكاليف الاستشارات القانونية لعدد 5 قضايا سنويا ، بقيمة 6000 ريال للاستشارة.		
				1.2.2.1	عدد الاستشارات القانونية.	عدد الاستشارات القانونية.	عدد	اجمالي الاستشارات القانونية المقدمة.	"5 فأكثر : ممتاز 4-3 : جيد أقل من 3 : ضعيف"	سنويا	100	30,000.00				
		1.3.1	زيادة الخدمات المقدمة لكبار السن بالنقاط المختلفة	1.3.1.1	عدد الخدمات ذات الصلة بكبار السن.	عدد الخدمات ذات الصلة بكبار السن.	عدد	إجمالي الخدمات في السنة.	"20 فأكثر : ممتاز 19-10 : جيد أقل من 10 : ضعيف"	سنويا	5	25,000.00	تكاليف الزيارات التوعوية لعدد 50 جهة سنويا بواقع 500 ريال للزيارة الواحدة.			
				1.3.1.2	عدد المستفيدين من الخدمات.	عدد المستفيدين من الخدمات.	عدد	إجمالي المستفيدين سنويا	"150 فأكثر : ممتاز 149-50 : جيد أقل من 50 : ضعيف"	سنويا	20					
	1.3.2	زيادة عدد الجهات الداعمة لكبار السن	1.3.2.1	عدد منشآت القطاع الخاص المتعاونة.	عدد منشآت القطاع الخاص المتعاونة.	عدد	اجمالي منشآت القطاع الخاص كل ستة أشهر.	"25 فأكثر : ممتاز 24-15 : جيد أقل من 15 : ضعيف"	نصف سنوي	25	10			نصف سنوي		
			1.2.3.1	عدد الجهات الحكومية التي تقدم خدمات لكبار السن.	عدد الجهات الحكومية التي تقدم خدمات لكبار السن.	عدد	إجمالي منشآت القطاع الحكومي كل ستة أشهر.	"8 فأكثر : ممتاز 7-4 : جيد أقل من 4 : ضعيف"								
378,400.00															ميزانية المحفظة	



رمز المحفظة	المحفظة الاستراتيجية	رمز الهدف	الهدف الاستراتيجي	الهدف	الهدف التشغيلي	رمز مؤشر الأداء	مؤشر الأداء	وحدة القياس (عدد/نسبة)	طريقة حساب المؤشر	مستويات تقييم المستهدف	فترة القياس	المستهدف بنهاية الفترة	المتحقق بنهاية الفترة	الميزانية التقديرية السنوية	ملاحظات		
2	الرعاية	2.1	تقديم الرعاية المناسبة لكبار السن	تأمين الأجهزة والمستلزمات الطبية	2.1.2	2.1.2.1	عدد المستفيدين من الأجهزة والمستلزمات الطبية.	عدد	إجمالي كبار السن المقدم لهم أجهزة ومستلزمات طبية سنويا.	"50 فأكثر: ممتاز 25 - 49 : جيد أقل من 25 : ضعيف"	سنويا	60	360,000.00	362,500.00	تأمين أجهزة لعدد 60 مسنًا سنويا بتكلفة 6000 ريال لتطبيقات المسن الطبية.		
						2.1.2.2	عدد الأجهزة والمستلزمات المقدمة لكبار السن.	عدد	إجمالي عدد الأجهزة والمستلزمات الطبية المقدمة لكبار السن سنويا.	"100 فأكثر: ممتاز 99 50 - : جيد أقل من 50 : ضعيف"	سنويا	100					
						تأمين التأمين الطبي	2.1.1	2.1.1.1	نسبة المستفيدين من خدمات التأمين الطبي.	نسبة	(إجمالي كبار السن المقدم لهم تأمين طبي / إجمالي كبار السن المقيدون بالجمعية) * 100	"50 فأكثر: ممتاز 3% - 4% : جيد أقل من 3% : ضعيف"	سنويا	7.5%			
			توفير البيئة المناسبة وخدمات الإسكان	2.2.1	2.2.1.1			عدد المستفيدين من خدمات توفير السكن.	عدد	اجمالي كبار السن وأسره الذين تم تهيئة مقراتهم السكنية في العام الواحد.	"25 فأكثر: ممتاز 10 - 24 : جيد أقل من 10 : ضعيف"	سنويا	100	420,000.00	420,000.00	تأهيل 35 منزلا للمسنين بتكلفة 12000 ريال للمنزل الواحد.	
					2.2.1.2			عدد مساكن كبار السن وأسره التي تم تهيئتها وتحسينها.	عدد	إجمالي المساكن التي تم تهيئتها وتحسينها لكبار السن وأسره.	"30 فأكثر: ممتاز 15 - 29 : جيد أقل من 15 : ضعيف"	سنويا	35				
					2.2	توفير بيئة مناسبة ترفيهية ورياضية وثقافية واجتماعية لكبار السن	2.2.2	تمكين كبار السن من المشاركة في الأنشطة والفعاليات	2.2.2.1	نسبة المشاركين من كبار السن في الأنشطة والفعاليات.	عدد	(إجمالي كبار السن المشاركين في الأنشطة والفعاليات / إجمالي المقيدون بالجمعية) * 100.	نسبة رضا المستفيد، من خلال استمارة يتم تصميمها.	نسبة	نسبة رضا المستفيد، من خلال استمارة يتم تصميمها.	80% فأكثر: ممتاز 79% - 50% : جيد أقل من 50% : ضعيف"	سنويا
		2.2.3	تقديم الإعانة المالية	2.2.3.1													
							2.2.3.2	مقدار مبالغ الإعانة المالية المصروفة للمستفيدين.	عدد	اجمالي المبالغ المالية المقدمة لكبار السن في العام الواحد.	سنويا	300,000	300,000.00	1000 ريال شهريا.			
		ميزانية المحفظة													1,962,500.00		

رمز المحفظة	المحفظة الاستراتيجية	رمز الهدف الإستراتيجي	الهدف الاستراتيجي	رمز الهدف الإستراتيجي	الهدف التشغيلي	رمز مؤشر الأداء	مؤشر الأداء	وحدة القياس (عدد/نسبة)	طريقة حساب المؤشر	مستويات تقييم المستهدف	فترة القياس	المستهدف بنهاية الفترة	المتحقق بنهاية الفترة	الميزانية التقديرية السنوية	ملاحظات
3	المساندة	3.1	تقديم المساندة للمسنين وأسرهم بما يساعدهم على تخطي متطلبات هذه المرحلة	3.1.1	تمكين كبار السن من تأدية مناسك الحج	3.1.1.1	عدد المستفيدين من خدمة تأدية مناسك الحج.	عدد	إجمالي كبار السن الذين أدوا مناسك الحج من خلال الجمعية.	"15 فأكثر: ممتاز 14 - 7: جيد أقل من 7: ضعيف"	سنويا	20		200,000.00	تكلفة المسن لمناسك الحج 10000 ريال.
				3.1.2	تمكين كبار السن من تأدية العمرة	3.1.2.1	عدد المستفيدين من خدمة تأدية العمرة.	عدد	إجمالي كبار السن الذين أدوا العمرة من خلال الجمعية.	"100 فأكثر: ممتاز 100 - 99: جيد أقل من 50: ضعيف"	سنويا	100		50,000.00	تكاليف أداء العمرة للمسن تبلغ 1000 ريال.
				3.1.3	تمكين كبار السن من زيارة المسجد النبوي	3.1.3.1	عدد المستفيدين من خدمة تأدية زيارة المسجد النبوي.	عدد	إجمالي كبار السن الذين أدوا زيارة المسجد النبوي من خلال الجمعية.	"20 فأكثر: ممتاز 20 - 19: جيد أقل من 10: ضعيف"	سنويا	30		60,000.00	تكاليف الزيارة للمسن تبلغ 2000 ريال.
	المساندة	3.2	دعم حقوق كبار السن وأسرهم	3.2.1	دعم كبار السن وأسرهم بالسلال الغذائية	3.2.1.1	عدد كبار السن وأسرهم المستفيدين من خدمة السلال الغذائية.	عدد	اجمالي كبار السن وأسرهم الذين قُدمت لهم السلال الغذائية.	"200 فأكثر: ممتاز 200 - 199: جيد أقل من 100: ضعيف"	سنويا	250		250,000.00	تكلفة السلة لأسرة المسن 500 ريال لعدد 7 أصناف مرتين سنويا
					عدد الأصناف المقدمة بالسلة الغذائية.	3.2.1.2	عدد الأصناف المقدمة بالسلة الغذائية.	عدد	إجمالي الأصناف الغذائية التي تحتويها السلة الواحدة.	"7 فأكثر: ممتاز 7 - 6: جيد أقل من 3: ضعيف"	سنويا	7			
				3.2.2	المساهمة في الإفطار الرمضاني لكبار السن وأسرهم	3.2.2.1	عدد المستفيدين من كبار السن وأسرهم من الإفطار الرمضاني للجمعية.	عدد	اجمالي كبار السن وأسرهم الذين استفادوا من الإفطار الرمضاني.	"100 فأكثر: ممتاز 100 - 99: جيد أقل من 50: ضعيف"	سنويا	100		240,000.00	تكلفة الإفطار الرمضاني لأسرة المسن بعدد 5 أصناف وعدد 4 أفراد للأسرة. بمقدار 20 ريال للفرد، خلال شهر رمضان.
					عدد الأصناف الغذائية المقدمة بالفترة الرمضانية.	3.2.2.2	عدد الأصناف الغذائية المقدمة بالفترة الرمضانية.	عدد	إجمالي الأصناف الغذائية التي تحتويها الفترة الرمضانية.	"5 فأكثر: ممتاز 5 - 4: جيد أقل من 3: ضعيف"	سنويا	5			
		3.2.3	المساهمة في الإصلاح الأسري	3.2.3.1	عدد حالات الإصلاح الأسري.	3.2.3.1	عدد حالات الإصلاح الأسري.	عدد	حصر الحالات الأسرية التي تم إصلاحها من خلال الجمعية.	"20 فأكثر: ممتاز 20 - 19: جيد أقل من 10: ضعيف"	سنويا	20		6,000.00	تكاليف ثرية لقضايا الصلح، مثل الضيافة والهدايا، بمبلغ 300 ريال للمستفيد من الصلح.
ميزانية المحفظة															806,000.00



رمز المحفظة	المحفظة الاستراتيجية	رمز الهدف الإستراتيجي	الهدف الإستراتيجي	رمز الهدف الإستراتيجي	الهدف التشغيلي	رمز مؤشر الأداء	مؤشر الأداء	وحدة القياس (عدد/نسبة)	طريقة حساب المؤشر	مستويات تقييم المستهدف	فترة القياس	بنهاية الفترة المستهدف	المتحقق بنهاية الفترة	الميزانية التقديرية السنوية	ملاحظات
4	إستثمار القدرات	4.1	استثمار قدرات وخبرات كبار السن	4.1.1	مساهمة كبار السن في تقديم الاستشارات المهنية	4.1.1.1	عدد كبار السن المساهمين في الاستشارات المهنية .	عدد	إجمالي كبار السن الذين شاركوا في الاستشارات المهنية.	"15 فأكثر: ممتاز 14 7 – : جيد أقل من 7 : ضعيف"	سنويا	15	15,000.00	تكاليف ثرية لمشاركة الخبراء من كبار السن في الأعمال الاستشارية، بواقع 1000 ريال لكل خبير.	
					عدد التخصصات المهنية المقدمة لها الاستشارات.	4.1.1.2	عدد التخصصات المهنية المقدمة لها الاستشارات.	عدد	اجمالي التخصصات التي استفادة من خبرات واستشارات كبار السن.	"100 فأكثر: ممتاز 99 – 50 : جيد أقل من 50 : ضعيف"	سنويا	10			
				4.1.2	تشجيع كبار السن على الأعمال التطوعية	4.1.2.1	عدد المشاركين في الأعمال التطوعية من كبار السن .	عدد	إجمالي كبار السن الذين شاركوا في الأعمال التطوعية.	"20 فأكثر: ممتاز 19 – 10 : جيد أقل من 10 : ضعيف"	سنويا	100	20,000.00	تكاليف ثرية لمشاركة المتطوعين من كبار السن في الأعمال التطوعية بواقع 200 ريال لكل متطوع.	
					عدد الساعات التطوعية لكبار السن.	4.1.2.2	عدد الساعات التطوعية لكبار السن.	عدد	إجمالي الساعات التطوعية التي قدمها كبار السن.	"200 فأكثر: ممتاز 199 – 100 : جيد أقل من 100 : ضعيف"	سنويا	2500			
				4.1.3	تكريم كبار السن	4.1.3.1	عدد كبار السن المكرمين من الجمعية لجهودهم.	عدد	إجمالي كبار السن الذين أحصلوا على تكريم من الجمعية نتيجة جهودهم.	"7 فأكثر: ممتاز 6 – 3 : جيد أقل من 3 : ضعيف"	سنويا	40	20,000.00	تكاليف المكرمين من المسنين بواقع 500 ريال لكل مكرم.	
					4.1.4	تعزيز التواصل مع المسنين	4.1.4.1	الزيارات التثبعية للتواصل مع المسنين .	عدد	(عدد الزيارات / عدد المستفيدين) * 100	"100 فأكثر: ممتاز 99 – 50 : جيد أقل من 50 : ضعيف"	سنويا	5%	15,000.00	تكاليف زيارات التواصل الشهرية بواقع 50 ريال لكل زيارة.
				4.1.4.2		الاتصالات الهاتفية مع المسنين لتتبع احتياجاتهم.	عدد	(عدد الاتصالات / عدد المستفيدين) * 100	"5 فأكثر: ممتاز 4 3 – : جيد أقل من 3 : ضعيف"	سنويا	90%				
				70,000.00											
ميزانية المحفظة															



رمز المحفظة	المحفظة الاستراتيجية	رمز الهدف الاستراتيجي	الهدف الاستراتيجي	رمز الهدف الاستراتيجي	الهدف التشغيلي	رمز مؤشر الأداء	مؤشر الأداء	وحدة القياس (عدد/نسبة)	طريقة حساب المؤشر	مستويات تقييم المستهدف	فترة القياس	المستهدف بنهاية الفترة	المتحقق بنهاية الفترة	الميزانية التقديرية السنوية	ملاحظات
6	6.1	6.1.1	تدريب وتطوير الموظفين	بناء القدرات البشرية	نسبة الموظفين المستفيدين من البرامج التطويرية.	6.1.1.1	نسبة الموظفين المستفيدين من البرامج التطويرية.	نسبة	(عدد الموظفين المستفيدين من البرامج التطويرية / إجمالي الموظفين بالجمعية)* 100°	"50% فأكثر: ممتاز 25% - 49% : جيد أقل من 25% : ضعيف"	سنويا	50%	20,000.00	تطوير 50% من الموظفين بتكلفة 2000 ريال للموظف الواحد بواقع 5 برامج سنويا.	
						6.1.1.2	عدد البرامج التدريبية التطويرية للموظفين.	عدد	إجمالي البرامج التدريبية التي التحق بها موظف أو أكثر خلال العام.	"5 فأكثر: ممتاز 3 - 2 : جيد أقل من 2 : ضعيف"	سنويا	5			
						6.1.2	تعزيز التواصل والتعاون بين الموظفين	نسبة	مستوى رضا الموظفين عن نتائج التواصل والتعاون بين الموظفين .	نسبة	قياس مستوى رضا الموظفين من خلال استبانة يتم تصميمها وتوزع على الموظفين سنويا.	"90% فأكثر: ممتاز 89% - 60% : جيد أقل من 60% : ضعيف"	سنويا	90%	0.00
		6.1.3	تحفيز الموظفين	نسبة	نسبة الموظفين الحاصلين على تكريم مادي أو معنوي باعتماد مجلس الإدارة.	نسبة	(عدد الموظفين المكرمين / إجمالي عدد الموظفين بالجمعية)* 100°	"50% فأكثر: ممتاز 25% - 49% : جيد أقل من 25% : ضعيف"	سنويا	50%	10,000.00	تحفيز الموظفين المتميزين والمبادرين ماديا أو معنوي، بما قيمته 1000 ريال للموظف.			
		6.2.1	حوكمة أعمال الجمعية	6.2.1.1	تطوير الهيكل التنظيمي للجمعية.	عدد	مراجعة وتطوير الهيكل التنظيمي للجمعية مرة على الأقل في السنة.	"مرتان : ممتاز مرة واحدة : جيد لا شيء : ضعيف"	سنويا	2	0.00	تتولى اللجنة المعنية تطوير الهيكل التنظيمي وبناء المعايير والضوابط لسير العمل بالجمعية.			
				6.2.1.2	بناء معايير وضوابط لأعمال الجمعية.	عدد	عدد المعايير والضوابط التي تم اعتمادها لتنظيم أعمال الجمعية.	"4 فأكثر: ممتاز 3 - 2 : جيد أقل من 2 : ضعيف"	سنويا	5					
	6.2	6.2	6.2.2	أتمتة العمليات التشغيلية	تحسين بيئة العمل	عدد العمليات المؤتمتة لسير عمل الجمعية.	6.2.2.1	عدد العمليات المؤتمتة لسير عمل الجمعية.	عدد	عدد العمليات التي تم أتمتتها خلال العام.	"5 فأكثر: ممتاز 3 - 2 : جيد أقل من 2 : ضعيف"	سنويا	5	60,000.00	تكاليف مشاريع أعمال الأتمتة بواقع 5 مشاريع سنويا، وبتكلفة 12000 ريال للمشروع الواحد.
							6.2.3.1	التقييم الذاتي لجودة الأداء بأعمال الجمعية.	نسبة	نسبة تحقيق معايير جودة الأداء لأعمال الجمعية. من خلال نموذج يتم اعتماده من مجلس الإدارة.	"80% فأكثر: ممتاز 50% - 79% : جيد أقل من 50% : ضعيف"	سنويا	85%	0.00	تصميم استمارة التقييم الذاتي لجودة الأداء ومتابعة تطبيقها وتحليلها.
			6.2.3	إدارة الأداء والبيانات		6.2.3.2	التقييم الذاتي لإدارة البيانات.	نسبة	نسبة تحقيق معايير إدارة البيانات لأعمال الجمعية. من خلال نموذج يتم اعتماده من مجلس الإدارة.	"75% فأكثر: ممتاز 50% - 74% : جيد أقل من 50% : ضعيف"	سنويا	75%	0.00	تصميم استمارة التقييم الذاتي لإدارة البيانات ومتابعة تطبيقها وتحليلها.	
						ميزانية المحفظة									

رمز المحفظة	المحفظة الاستراتيجية	رمز الهدف	الهدف الاستراتيجي	رمز الهدف	الهدف الاستراتيجي	رمز مؤشر الأداء	مؤشر الأداء	وحدة القياس (عدد/نسبة)	طريقة حساب المؤشر	مستويات تقييم المستهدف	فترة القياس	المستهدف بنهاية الفترة	المتحقق بنهاية الفترة	الميزانية التقديرية السوية	ملاحظات
5	الدراسات الاجتماعية	5.1	إجراء البحوث والدراسات الاجتماعية بما يخدم كبار السن	5.1.1	التقييم الدوري لحالة المسن	5.1.1.1	نسبة إنجاز دراسة تقييم حالات المسنين.	نسبة	(عدد حالات الدراسة التقييمية /إجمالي المقيدين بالجمعية)*100	"90% فأكثر: ممتاز 50% - 89% : جيد أقل من 50% : ضعيف"	سنويا	95%	23,750.00	تكاليف الزيارات التقييمية لتحقيق 95% من المسنين بواقع 50 ريال للزيارة.	
				5.1.2	التقارير الإحصائية للمستفيدين من خدمات الجمعية	5.1.2.1	عدد التقارير الإحصائية عن المستفيدين من خدمات الجمعية.	عدد	إجمالي التقارير الشهرية عن إحصائيات المستفيدين من خدمات الجمعية.	"4 فأكثر: ممتاز 3 - 2 : جيد أقل من 2 : ضعيف"	شهريا	4	8,000.00	تكاليف تصميم وإخراج وطباعة أربعة تقارير إحصائية، بواقع 2000 ريال للتقرير الواحد.	
				5.1.3	الدراسات الاجتماعية عن المسنين	5.1.3.1	عدد الدراسات الاجتماعية عن كبار السن بمنطقة مكة المكرمة.	عدد	إجراء دراسة اجتماعية واحدة عن المسنين بمنطقة المكرمة.	دراسة واحدة سنويا.	سنويا	1	50,000.00	مستحقات الدراسة الاجتماعية بواقع 50000 ريال سنويا لدراسة واحدة.	
ميزانية المحفظة															81,750.00

رمز المحفظة	المحفظة الاستراتيجية	رمز الهدف	الاستراتيجي	الهدف	رمز الهدف	الإستراتيجي	الهدف	التشغيلي	رمز مؤشر الأداء	مؤشر الأداء	وحدة القياس (عدد/نسبة)	طريقة حساب المؤشر	مستويات تقييم المستهدف	فترة القياس	المستهدف	بنهاية الفترة	المتحقق بنهاية الفترة	الميزانية التقديرية السنوية	ملاحظات	
7	تحقيق التميز التنظيمي	7.1	الأوقاف الخيرية	7.1.1	الأوقاف الخيرية	عدد	المبالغ الواردة للأوقاف الخيرية.	7.1.1.1	الإيرادات المالية للأوقاف الخيرية.	عدد	عدد	المبالغ الواردة للأوقاف الخيرية.	2 مليون فأكثر: ممتاز 2 مليون - 2 مليون: جيد أقل من مليون: ضعيف	سنويا	####		0.00		متابعة تحقيق إيرادات الوقف بأدوات التسويق المختلفة، وضمن تكاليف المصروفات العمومية والإدارية.	
																			عدد مصادر الاستثمارات الخيرية.	عدد الفرص الاستثمارية التي تعمل عليها الجمعية.
				7.1.2	الاستثمارات الخيرية	عدد	الإيرادات المالية للاستثمارات الخيرية.	7.1.2.2	عدد	المبالغ الواردة من الاستثمارات الخيرية.	2/1 مليون فأكثر: ممتاز 4/1 - 2/1 مليون: جيد أقل من 4/1 مليون: ضعيف	سنويا	####		0.00	تحقيق إيرادات المشاريع الاستثمارية بأدوات التسويق المختلفة، وضمن تكاليف المصروفات العمومية والإدارية.				
		7.2.1	برامج ترشيد الانفاق	نسبة	نسبة المصاريف الإدارية والعمومية من الميزانية السنوية.	7.2.1.2	نسبة	نسبة إنتاجية الموظف.	7.2.2.1	نسبة إنتاجية الموظف.	نسبة	نسبة إنتاجية الموظف يتم قياسها من خلال نموذج معتمد من مجلس إدارة الجمعية.	10 سنوات فأكثر: ممتاز 5 - 9 سنوات: جيد أقل من 3 سنوات: ضعيف	سنويا	10		0.00		تنفيذ 5 برامج توعوية داخلية للموظفين لترشيد الإنفاق، بدون تكاليف.	
																			لا يتطلب تكاليف لتحقيق هذا المؤشر.	
		7.2.2	كفاءة الموارد	متوسط العمر الافتراضي للتجهيزات.	عدد	حساب متوسط العمر الافتراضي لمجموعة التجهيزات بالجمعية.	10 سنوات فأكثر: ممتاز 5 - 9 سنوات: جيد أقل من 3 سنوات: ضعيف	سنويا	10		0.00		تصميم نموذج لقياس أداء الموظف. وتحليل نتائج القياس.							
													مراعاة العمر الافتراضي عند طلب تأمين أي من التجهيزات، دون تكاليف لهذا المؤشر.							
		ميزانية المحفظة																		
		0.00																		



جمعية إكرام المسنين
بمنطقة مكة المكرمة
رقم الترخيص: License No. 5076

محفظة التمويل المستدام وترشيد وكفاءة الإنفاق	محفظة تحقيق التميز التنظيمي	محفظة الدراسات الاجتماعية	حفظة استثمار القدرات	محفظة المساندة	محفظة الرعاية	محفظة التوعية
0.00	70,000.00	81,750.00	70,000.00	806,000.00	1,962,500.00	378,400.00
0.0%	2.1%	2.4%	2.1%	23.9%	58.3%	11.2%

3,368,650.00

3,873,947.50	اجمالي الميزانية التقديرية للعام المالي 2024م، بعد إضافة المصاريف الإدارية والعمومية بواقع 15%
505,297.50	المصاريف الإدارية والعمومية وتمثل 15% من اجمالي الميزانية التقديرية السنوية للجمعية.

مقارنة ميزانيات مجموعة محافظ الجمعية

