

ال خطة التشغيلية لعام 2025

جمعية إبصار الخيرية



3	الملخص التنفيذي	1
5	الأثر الذي تسعى إليه الجمعية	2
6	المدخلات الرئيسية للخطة التشغيلية	3
7	خارطة الطريق	4
8	استراتيجية الجمعية لثلاث سنوات	5
15 - 9	الخطة التشغيلية	6
16	الهيكل التنظيمي	7
17	الموازنة التقديرية	8
19	إيضاحات	9
20	عوامل نجاح الخطة	10
21	الخاتمة	11

الخطة التشغيلية لجمعية إبصار الخيرية لعام 2025م تم إعدادها لتكون إطارًا عمليًا يترجم استراتيجيتنا إلى خطوات قابلة للتنفيذ، مع التركيز على تحقيق التميز في تقديم خدماتنا وتعزيز الأثر المجتمعي.

تهدف الخطة إلى تحديد الأهداف التشغيلية الرئيسية، وتطوير مؤشرات الأداء (KPIs) لضمان التوازن بين الكفاءة التشغيلية والنمو المالي. كما تركز على توفير خدمات ذات جودة عالية تلبي احتياجات المستفيدين مع الالتزام بمبادئ الحوكمة والشفافية في جميع الأنشطة، وقد تم بناء الخطة استنادًا إلى تحليل دقيق للبيئة الداخلية والخارجية، مع الأخذ بعين الاعتبار التحديات التي يواجهها القطاع غير الربحي.

وتبرز أهمية تعزيز الشراكات الاستراتيجية، وتحقيق الاستدامة المالية من خلال برامج ومبادرات مبتكرة، بما يتماشى مع تطلعات أصحاب المصلحة.

الرسالة

المبادرة في تقديم أنشطة وخدمات
نوعية في مجال الوقاية الاستباقية
والتمكين لذوي الإعاقة البصرية،
مستخدمين أفضل الممكنات والأدوات
والشراكات التي تضمن أعلى معايير الجودة
والإحسان.



الرؤية

أن تكون إبصار الجمعية الرائدة في
الوقاية الاستباقية والتمكين لذوي
الإعاقة البصرية.



ما الأثر الذي تسعى جمعية إبصار لتحقيقه؟

أثر تنموي مستدام، يتحقق من خلال قيادة منظومة متسقة تدور حول المكفوف والعاملين معه والبيئة المحيطة به، بغرض الوقاية والعناية والرعاية من خلال التدريب والتأهيل والتمكين

المدخلات الرئيسية للخطة التشغيلية

1 استراتيجية جمعية إبصار الخيرية 2024 – 2026

2 التحليل التشغيلي لواقع الجمعية.

3 التحليل المالي للجمعية لعام 2024م.

4 توجهات الإدارة العليا والإدارة التنفيذية.

5 جلسات وورش عمل مركزة مع فريق العمل

6 الخبرة الميدانية في برامج ومبادرات الجمعية.

7 خطة الاستدامة المالية المعدة في عام 2025م



المواضيع الاستراتيجية للسنوات الثلاث .. بحسب استراتيجية الجمعية المعتمدة 2024-2026

العام الثالث 2026

سيكون العام الثالث بمشيئة الله تعالى عام الانطلاق مطياً و خارجياً.

حيث سيتم استكمال المكاتب الخارجية لـ **جمعية إبصار** الخيرية بمشيئة الله تعالى في الدول (الأشد حاجة)، إضافة لبناء قاعدة جديدة من العملاء داخل وخارج المملكة في مجالات العمل، مع السعي الجاد لتحقيق نتائج كبيرة في المسارات الاستراتيجية الأربعة من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة

الفرع الدولي لجمعية إبصار

الشراكات الدولية من خلال مركز الملك سلمان

الفروع

العام الثاني 2025

في العام الثاني، سيتم استكمال نمو الجمعية مع التركيز على بدء تطبيق المسارات الاستراتيجية الأربع.

حيث نركز على استكمال نمو الجمعية :

- الاستراتيجيات، الجمعيات والقطاع الثالث والتنفيذ الاستراتيجي
- استكمال أقسام الجمعية
- التحول الإعلامي والصورة الذهنية الإيجابية
- إدارة المنظومة

كذلك سيتم البدء في التطبيق الفعلي للمسارات الاستراتيجية الأربعة:

1. التفوق الخدماتي والمنتجاتي في مجال المكفوفين
2. التميز المؤسسي
3. النمو المالي
4. الأثر المستدام

إضافة لتأسيس وتفعيل الذراع الاستثماري للجمعية

استكمال مقر وعيادات الجمعية

الوقف والاستدامة

الفروع

العام الأول 2024

العنوان العريض للعام الأول هو الاستقرار والنمو الجزئي. حيث نركز في الاستقرار على استكمال التالي بنهاية الربع الثالث بمشيئة الله تعالى:

- الاستقرار المالي (تنوع وتعزيز مصادر الدخل)
- استقرار الفريق (الولاء – التطوير – استثمار الإمكانيات)
- الاستقرار التنظيمي (تحقيق معايير الجودة المؤسسية)
- استقرار السمعة والإعلام (بناء وتعزيز الصورة الذهنية – إبراز الأشخاص)

كذلك نركز في النمو الجزئي على:

- استكمال بناء الفريق والإمكانيات في مجالي (تنمية الموارد المالية – الاعلام والصورة الذهنية)
- البدء في بناء فريق مبتكر يقدم حلول نوعية للمكفوفين

إضافة لتأسيس وحدة خدمات المكفوفين وتفعيل خدماته * تنفيذ مبادرات السنة وفق الخطة التشغيلية لعام 2024

استكمال بناء الداخلي للفرع الرئيس للجمعية

تأسيس شركة استشارية في الوصول الشامل

الفروع

صممت الخطة التشغيلية باستخدام منهجية بطاقة الأداء المتوازن (BSC)، والتي تعد أداة فعالة لتحويل الأهداف الاستراتيجية إلى خطوات قابلة للتنفيذ والقياس. وقد تم اعتماد هذه المنهجية لضمان تحقيق التوازن بين مختلف جوانب الأداء المؤسسي، مما يساهم في تحقيق رؤية الجمعية وأهدافها على نحو شامل.

المجالات المحورية هي:

1

منطقة التركيز الاستراتيجي

الجوانب الرئيسية التي تركز عليها الجمعية لتحقيق أهدافها في مجالات معينة

2

المستفيدون

ضمان تقديم خدمات نوعية تحقق رضا المستفيدين وتطلعاتهم.

3

العمليات الداخلية

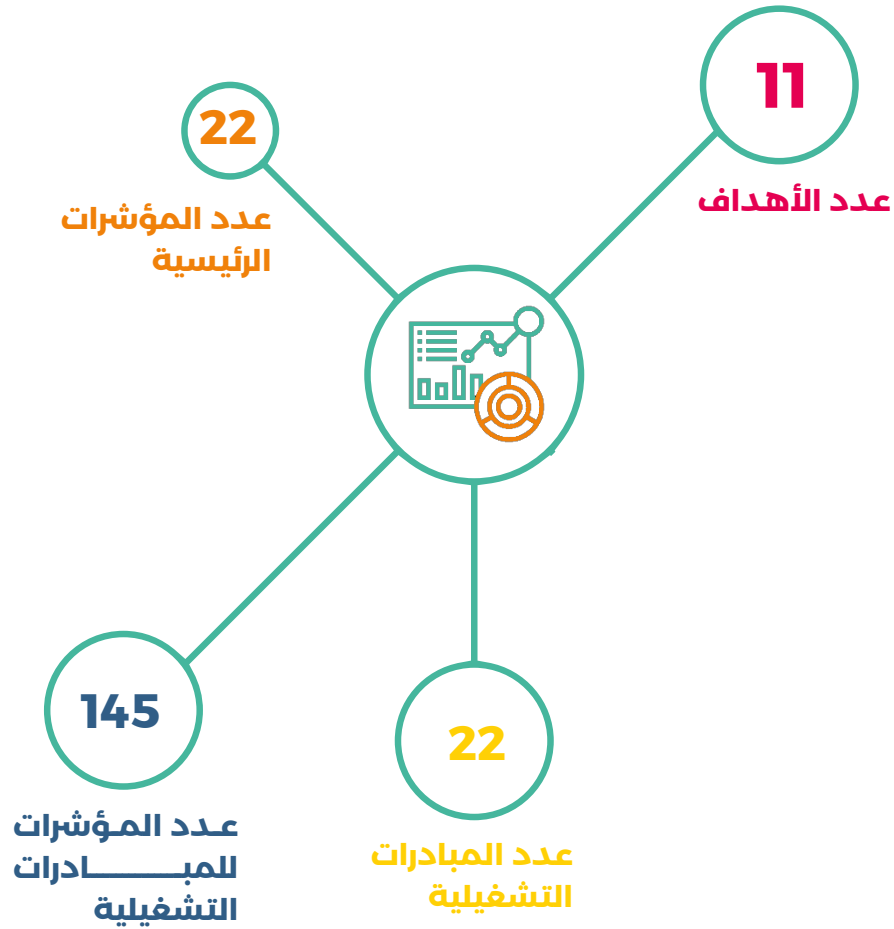
تعزيز الكفاءة التشغيلية وتطوير الإجراءات لتحقيق الأهداف بكفاءة وفعالية.

4

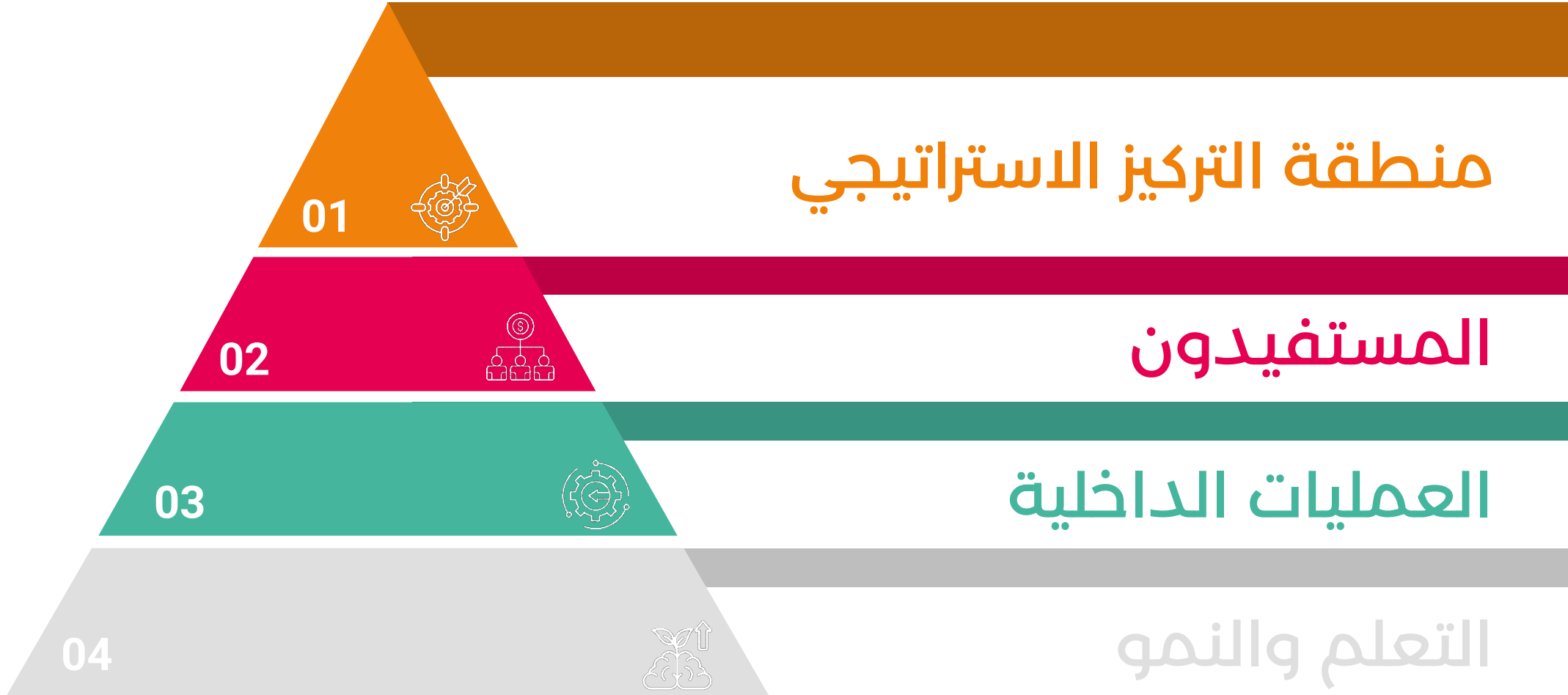
التعلم والنمو

بناء القدرات المؤسسية وتعزيز كفاءة فريق العمل وبيئة الابتكار.

حقائق الخطة التشغيلية لعام 2025



المناظير	عدد الاهداف	عدد المؤشرات (التركيز)	عدد المبادرات (التنظيم)	عدد المؤشرات الفرعية (العمق والكفاءة)
منطقة التركيز الإستراتيجي	4	9	7	51
المستفيدين	1	3	7	48
العمليات الداخلية	3	5	4	24
التعلم والنمو	3	5	4	22



منطقة التركيز الاستراتيجي

تسعى الجمعية إلى تحديد وتوجيه الجهود نحو المجالات الحيوية التي تدعم تحقيق الأهداف الأساسية للمنظمة وتحقيق نمو مالي يعزز قدرتها على تقديم خدماتها بكفاءة وابتكار. يتمثل هذا التركيز في تنويع مصادر الإيرادات وإدارة الموارد بحكمة، مع الالتزام ببناء صورة ذهنية قوية للجمعية وتحسين ظهورها الإعلامي. كما نعمل على ترشيد النفقات وتعظيم العوائد، مما يساهم في تحقيق رؤية الجمعية بشكل مستدام.

المنظور	الهدف	الرمز	المؤشر	خط الأساس	المستهدف	المبادرة	عدد المؤشرات الفرعية	دورية القياس.
منطقة التركيز الاستراتيجي	بناء الصورة الذهنية للجمعية وتحسين الظهور الاعلامي	E1:1	نسبة اكتمال ملفات العلامة التجارية للجمعية	new	75%	نواة الإبداع	3	نص سنوي
		E1:2	عدد الحملات الاعلامية لتحسين الظهور	349	577	حملات الظهور الاعلامي	6	ربع سنوي
		E1:3	نسبة اكتمال قنوات الظهور الاعلامي للجمعية	50%	80%	الاعلامي	6	ربع سنوي
	تفعيل شراكات نوعية مع مختلف القطاعات	S3:1	نسبة فاعلية الشراكات الموقعة	New	80%	جسور	8	ربع سنوي
		S3:2	قيمة الشراكات المفعلة	New	50000		2%	نصف سنوي
	تحقيق نمو مالي للجمعية يساهم في تقديم الخدمات بكفاءة	E2:1	نسبة تحقيق المستهدف المالي	83%	95%	ديمومة بناء	4	ربع سنوي
		E2:2	عدد المتبرعين	91	514		4	شهري
		E2:2	نسبة تحقيق كفاءة تنمية الموارد المالية وتحسن تفاعل المتبرعين مع الجمعية	new	65%	اثراء العطاء	12	نصف سنوي
						عدة النماء		
	ضمان الاستدامة المالية وتحقيق الكفاءة عبر ترشيد النفقات وتعظيم العوائد.	E3:1	نسبة تحسين الكفاءة المالية والإنفاق	86%	95%	اتزان	5	نصف سنوي

نسعى لتقديم خدمات متميزة تساهم في تحقيق الأثر الإيجابي المنشود في حياة الفئة المستهدفة، وتعزيز قدرتهم على المشاركة الفاعلة في المجتمع وتطوير مهاراتهم بما يتماشى مع احتياجاتهم الخاصة وطموحاتهم.

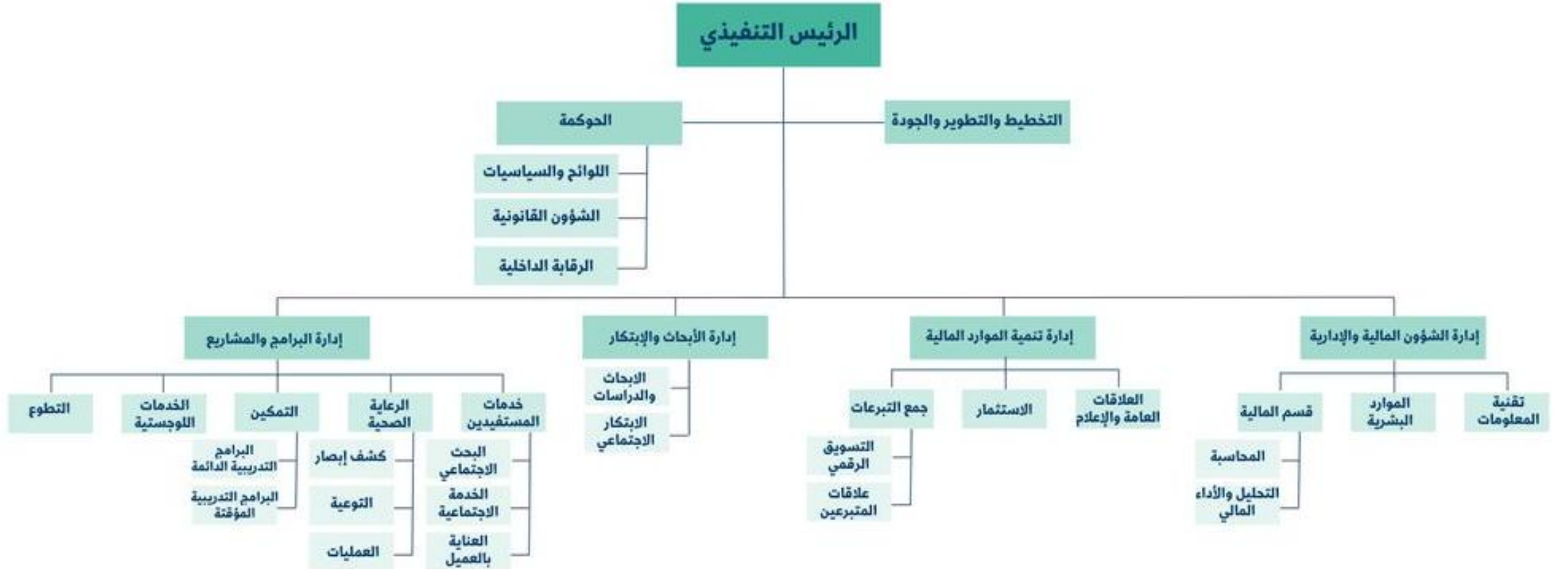
المنظور	الهدف	الرمز	المؤشر	خط الأساس	المستهدف	المبادرة	عدد المؤشرات الفرعية	دورية القياس
المستفيدين	تقديم برامج نوعية تحقق تطلعات المستفيدين والاثـر المنشود في تأهيل وتمكين الاشخاص من ذوي الاعاقة البصرية	B1:1	عدد المستفيدين من خدمات الجمعية	6383	11735	ابصار التمكين	4	شهري
						ابصار الطفل	3	شهري
						ابصار العين	4	شهري
						ابصار الحياة	4	شهري
						ابصار التوعية	2	شهري
		B1:2	عدد البرامج والمبادرات للمستفيدين	113	199	ابصار التمكين	2	شهري
						ابصار الطفل	2	شهري
						ابصار العين	3	شهري
						ابصار الحياة	5	شهري
						ابصار التوعية	3	شهري
		B1:3	نسبة تأثير البرامج على المستفيدين	New	85%	ابصار الابتكار	8	ربع سنوي
						ساعات الجد	6	شهري

نسعى إلى تعزيز كفاءة شاملة على الصعيدين التشغيلي والمالي وتطوير وتحديث اللوائح والسياسات المنظمة للعمل الداخلي بما يتناسب مع التغيرات المستمرة والتي تضمن تحقيق أهداف الجمعية بكفاءة وفعالية، ورفع جاهزية الجمعية للاستفادة من برامج الإسناد الحكومي.

المنظور	الهدف	الرمز	المؤشر	خط الأساس	المستهدف	المبادرة	عدد المؤشرات الفرعية	دورية القياس.
العمليات الداخلية	تحقيق كفاءة شمولية من الناحية التشغيلية والمالية للجمعية	S1:1	نسبة فاعلية ادارة المستفيدين	40%	80%	النموذج البطل	6	شهري
		S1:2	نسبة فاعلية البرامج من الناحية التشغيلية	New	75%	شمولية والمام	6	ربع سنوي
		S1:3	نسبة كفاءة البرامج من الناحية المالية	New	80%		5	ربع سنوي
	تحديث اللوائح والسياسات المنظمة للعمل الداخلي	S2:1	نسبة تحديث اللوائح المستهدفة	New	80%	إتقان	4	ربع سنوي
	رفع جاهزية الجمعية في برامج الاسناد الحكومي	S4:1	نسبة اكمال تأسيس وحدة الاسناد	New	80%	اسناد	3	ربع سنوي

نسعى في منطقة التعلم والنمو إلى بناء القدرات المؤسسية وتعزيز كفاءة وفاعلية فريق العمل، مع خلق بيئة حاضنة للابتكار والتطوير المستمر، وتفعيل العمل التطوعي المؤسسي مما يساهم في تعزيز الإنتاجية والتحفيز

المنظور	الهدف	الرمز	المؤشر	خط الأساس	المستهدف	المبادرة	عدد المؤشرات الفرعية	دورية القياس
التعلم والنمو	تفعيل العمل التطوعي المؤسسي	R1:1	عدد الفرص التطوعية	89	214	التطوع فرصة	8	شهري
		R1:2	نسبة كفاءة التطوع لدى المنظمة	New	85%	التطوع تأثير	6	ربع سنوي
	بناء فريق عمل ذو كفاءة وفاعلية	R2:1	نسبة مقدرة الجمعية في الحفاظ واستقطاب الكوادر	New	90%	قدرات	4	ربع سنوي
		R2:2	نسبة كفاءة فريق عمل الجمعية	22%	70%	قدوات	4	ربع سنوي
	تطوير بيئة العمل الداخلي	R3:2	نسبة تطوير العمل الداخلي	New	75%			



جدول التدفقات النقدية الداخل للموازنة التقديرية للعام الحالي ٢٠٢٥م

أولاً : التبرعات - الإيرادات :		
#	البند	المبلغ
١	التبرعات النقدية المقيدة للبرامج وأنشطة	6,606,100
٢	التبرعات النقدية غير المقيدة	4,000,000
٣	عوائد أصول استثمارية	485,880
٤	إيرادات أنشطة وخدمات تدريبية	150,000
٥	العائد التطوعي (ساعات عمل تطوعي)	500,000
٦	تبرعات خفض التزام	750,000
٧	تبرعات عينية	250,000
	إجمالي التبرعات والإيرادات المقدرة خلال العام	12,741,980

جدول التدفقات النقدية الداخل للموازنة التقديرية للعام الحالي ٢٠٢٥م

ثانياً : المصروفات والنفقات :		
#	البند	المبلغ
١	الرواتب والبدلات والمزايا	1,194,772
٢	مصروفات التوظيف والإستقطاب	939,000
٣	مصروفات النشاط	6,606,100
٤	المصروفات المحملة على النشاط	949,600
٥	المصروفات العمومية	672,900
٦	مصروفات الحوكمة	215,850
٧	مصروفات جمع الأموال	449,394
٨	مصروفات رأس مالية	816,000
	إجمالي المصروفات المقدرة خلال العام	11,843,616



الموازنة التقديرية
التفصيلية



الخطة التشغيلية
التفصيلية

عوامل نجاح الخطة

- 1 تعزيز وعي الفريق بالخطة التشغيلية والاستراتيجية
- 2 توظيف الكوادر البشرية بما يتماشى مع متطلبات الخطة وفي الوقت المحدد
- 3 تحفيز الأداء المتميز بالمكافآت ومعالجة القصور باتخاذ الإجراءات
- 4 المراقبة الدورية والاستفادة من التغذية الراجعة
- 5 استثمار الموارد المالية في فرص استثمارية منخفضة المخاطر.
- 6 المرونة في ادارة الصرف
- 7 التواصل المستمر مع اصحاب المصلحة .

وفي الختام، تُعد هذه الخطة التشغيلية خطوة حيوية نحو تحقيق أهداف الجمعية واستدامتها.

من خلال تنفيذها وفقاً للرؤية الاستراتيجية المعتمدة والمنهجية المدروسة، نضمن تحقيق الأثر المرجو وتنمية الموارد بفعالية. وبتضافر الجهود وحرص الجميع على التنفيذ المتقن، سنتمكن - بإذن الله - من تحقيق النجاح المستدام والتطور المستمر بما يتماشى مع تطلعات الجمعية ورؤيتها المستقبلية.

والله ولي التوفيق،،،،