



واعد العالمي
Waaed international

الخطة التشغيلية الحادية عشر

١٤٤٥هـ (٢٠٢٤م)

مع موازنتها التقديرية

لجمعية مستودع المدينة المنورة الخيري

(تجويد البيت الاستراتيجي الثاني)

أولاً:

الخطة التشغيلية الحادية عشر

١٤٤٥هـ (٢٠٢٤م)

الفهرس:

٤	- مقدمة في تطور القطاع غير الربحي
٤	- مقدمة في تطور عمل جمعية مستودع المدينة المنورة الخيري
٦	- مقدمة الخطة التشغيلية الحادية عشر للعام (١٤٤٥ - ٢٠٢٤م)
٦	- آلية بناء الخطة التشغيلية الحادية عشر
٧	- آلية متابعة الخطة التشغيلية الحادية عشر
٧	- معاني المفردات الموجودة في بطاقات الأهداف الاستراتيجية
٨	- المحور الاستراتيجي الأول: ندعم الاكتفاء ولا نوطن الاحتياج
١٣	- المحور الاستراتيجي الثاني: وجهة الباحث عن التنمية
١٨	- المحور الاستراتيجي الثالث: حضانتنا إشرافية وتوجيهية
٢٣	- المحور الاستراتيجي الرابع: ندير التطوع والمتطوعين
٢٧	- المحور الاستراتيجي الخامس: نحرص على الاستدامة المالية
٣٢	- المحور الاستراتيجي السادس: القيادة الإدارية والمالية
٣٦	- الخطة الزمنية
٣٧	- الميزانية المقترحة لعام ٢٠٢٤م وفق الخطة التشغيلية

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مقدمة في تطور القطاع غير الربحي:

في ظل التطور الذي يشهده القطاع غير الربحي، والتوجه لمشاريع الاستدامة المالية وتنميتها والاستثمار الاجتماعي وقياس الأثر، والعمل على تمكين الأسر المستفيدة، وبعد مرور (٧) سنوات من عمر رؤية المملكة (٢٠٣٠)؛ الخطة الوطنية الأولى التي أولت اهتماماً استراتيجياً بالقطاع غير الربحي، ووضعت مستهدفاً خاصاً لنمو مساهمته الاقتصادية من أقل من ١% إلى ٥% بحلول عام ٢٠٣٠ بإذن الله.

وتقف الخطة التشغيلية الحادية عشر الحالية على منتصف طريق تحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠، وتحتفي بالنمو التاريخي الذي يشهده القطاع غير الربحي من حيث عدد منظماته، مروراً بزيادة أعداد المتطوعين، حيث نمت عدد المنظمات غير الربحية خلال الأعوام الماضية بمعدل ٢٤٤%، مما يجعله في مقدمة القطاعات نمواً.

مقدمة في تطور عمل جمعية مستودع المدينة المنورة الخيري:

لا يخفى على الجميع بأن جمعية مستودع المدينة المنورة الخيري تقدمت إلى أن وصلت في السنة الأخيرة من البيت الاستراتيجي الثاني، وقامت إدارة الجمعية بتنفيذ زيارات خارجية للجمعيات الخيرية، وقراءة رؤية المملكة (٢٠٣٠) في عمل الجمعيات الخيرية ومواكبتها، وتطور القطاع الخيري على مستوى المملكة.

انطلقت الخطة التشغيلية السابعة للعام (١٤٤١/١٤٤٢هـ - ٢٠٢٠م) تحت شعار (التخطيط للجودة) وكانت الأولى ضمن تفعيل البيت الاستراتيجي الثاني للجمعية (١٤٤٥)، ولكنها السابعة بعد ست خطط تنفيذية دشنت تباعاً لتفعيل وإغلاق البيت الاستراتيجي الأول للجمعية (٦X٦). وحيث أظهرت النتائج النهائية المعتمدة للخطة التشغيلية السابعة ضعفاً في مهارات إعداد الخطط التنفيذية للمؤشرات الفرعية لدى مسؤولي الجودة بالفروع والمشاريع والإدارات، فقد بلغت مؤشرات الأهداف الفرعية في الخطة السابعة (١١٨) منها (٤٣) تتطلب الجودة في تنفيذها إعداد خطط تنفيذية لها بما مجموعه (١٦٠) خطة، ولم يصل لها سوى (٦٠) بنسبة (٣٧%).

ولذا فقد توجهت الخطة التشغيلية الثامنة (١٤٤٢/١٤٤٣هـ - ٢٠٢١م) نحو شعار مبتكر للتحفيز والتنافس (الحوافز والتنافسية) يهدف إلى تحفيز منسوبي الإدارات والفروع والمشاريع بالجمعية إلى إعداد خطط متوسطة المدى للحصول على أحد الحوافز المستهدفة والمخصصة لعدد من البرامج الرئيسة والتي تحقق في مجموعها الصورة الذهنية النهائية المستهدفة للخطة بنهاية العام. وأظهرت النتائج النهائية المعتمدة للخطة الثامنة مستوى جيداً في تفعيل الحوافز، إذ حققت نسبة نجاح (٧٤%)، مفصلة وفق المحاور الاستراتيجية الستة للجمعية التالية:

- محور ندعم الاكتفاء ولا نوطن الاحتياج: (٩٠%) إجمالي الاستحقاق لفروع الجمعية وإدارة الرعاية.
- محور وجهة الباحث عن التنمية: (٥٢,٥%) إجمالي الاستحقاق لفروع الجمعية وإدارة التأهيل.
- محور حضانتنا إشرافية وتوجيهية: (٦٦%) إجمالي الاستحقاق لمشروع هدية المدينة وحفظ النعمة والأقسام الهندسي والمساجد والسقيا.
- محور ندير التطوع والمتطوعين: (٥١%) إجمالي الاستحقاق لفروع الجمعية وإدارة التطوع.
- محور نحصر على الاستدامة المالية: (٥٦%) إجمالي الاستحقاق لفروع الجمعية وقسم الأوقاف والاستثمار وإدارة العلاقات العامة والإعلام وتنمية الموارد المالية.
- محور القيادة الإدارية والمالية: (٨٦,٥%) إجمالي الاستحقاق لفروع الجمعية والموارد البشرية والشؤون المالية والخدمات والصيانة والمراجعة الداخلية والوحدة القانونية ووحدة التقنية والخطة الاستراتيجية.

وانطلقت الخطة التشغيلية التاسعة (١٤٤٣/١٤٤٤هـ - ٢٠٢٢م) تحت شعار (ممارسات التميز والحوكمة) بهدف تفعيل ممارسات التميز في العمل المؤسسي، وتمكين الحوكمة في أعمال جميع إدارات الجمعية، وهي جديدة من نوعها، وتم بناؤها وفق (٩ معايير رئيسية) مقسمة إلى (٣٢ معايير فرعية) لتفعيل ٢٩٨ ممارسة لكل إدارة في الجمعية ونظيرتها في الفروع وأظهرت النتائج للخطة التاسعة منخفضة مبدأياً ثم تحسنت إلى أن وصلت بنسبة نجاح (٥٢,٣٥%)، وتعد هذه النتيجة متميزة في نوعها، كونها أول خطة جديدة بفكرها وتطبيقها وآلية متابعتها في تفعيل ممارسات التميز والحوكمة.

ومن ثم انطلقت الخطة التشغيلية العاشرة للعام (١٤٤٤/١٤٤٥هـ - ٢٠٢٣م) تحت شعار (تجويد ممارسات التميز والحوكمة) وكانت الرابعة ضمن تفعيل البيت الاستراتيجي الثاني للجمعية (١٤٤٥)، ولكنها العاشرة بعد تسع خطط تشغيلية دُشنت تباعاً لتفعيل وإغلاق البيت الاستراتيجي الأول للجمعية (٦٨٦).

وحيث أظهرت النتائج النهائية المعتمدة للخطة التشغيلية العاشرة أداءً منخفضاً في التقييم العام، ولكنه يعد متميزاً في جانب تقييم أداء التميز في العمل الخيري، فقد بلغت عدد الممارسات المنجزة مع التكرار ٥٦٦ ممارسة من ٧٧٧ ممارسة مطلوبة، وبلغت نسبة إنجاز الخطة (٤٤,٤%)، ونتيجة تحكيم النموذج التي تعمل عليها الإدارات في تفعيل ممارسات التميز.

مقدمة الخطة التشغيلية الحادية عشر للعام (١٤٤٥هـ - ٢٠٢٤م):

قامت إدارة الخطة الاستراتيجية بدمج الخطط التشغيلية السابقة في إعداد الخطة التشغيلية الحادية عشر، وذلك بعد قراءة النتائج السابقة للخطة التشغيلية، وتفعيل مقترحات الإدارة التنفيذية وإدارات الجمعية في تطوير الخطط التشغيلية للجمعية. وتسعى الجمعية من خلال الخطة التشغيلية الحادية عشر إكمال تحقيق مستهدفات الخطة الاستراتيجية الثانية للجمعية، وكذلك العمل على تجهيز خطة استراتيجية ثالثة للجمعية.

آلية بناء الخطة التشغيلية الحادية عشر:

عملت إدارة الخطة على تحليل مخرجات الخطط التشغيلية السابقة، ومن ثم عملت بالاجتماع مع الإدارة التنفيذية بإيجاد فكرة جديدة في دمج الخطط التشغيلية السابقة، فأصبح النتيجة وجود بطاقات للأهداف الاستراتيجية تشمل المؤشرات والمبادرات الاستراتيجية، مشمولة بالمنهجية المعتمدة في العمل على تنفيذ المبادرات.

كما شملت الخطة التشغيلية على نقطة البداية لتحقيق المستهدف المطلوب، بالإضافة إلى المنفذ والمسؤول عن المؤشرات والمبادرات الاستراتيجية ومرات التكرار والتكلفة المالية في تنفيذها. كما قامت إدارة الخطة بوضع شروحات ومعاني للمؤشرات والمبادرات الاستراتيجية في أسفل كل بطاقة تسهيلاً للموظفين استيعاب المطلوب.

إرسال مسودة للخطة للإدارات لاستقبال التعديلات، وإضافة الملحوظات، بالإضافة إلى إرسال طلب لفروع الجمعية بإضافة اقتراحاتهم في الخطة.

آلية متابعة الخطة التشغيلية الحادية عشر:

- ١) اعتماد الخطة التشغيلية من الإدارة التنفيذية ومجلس الإدارة والجمعية العمومية.
- ٢) تكون جميع الإدارات هي المسؤولة عن تنفيذ المؤشرات والمبادرات الاستراتيجية.
- ٣) تقوم كل إدارة بالتنسيق مع الإدارة النظيرة لها في فروع الجمعية في تنفيذ المؤشرات والمبادرات.
- ٤) أول أسبوع من كل شهر هجري (بداية من رمضان) تقومك إدارة الخطة باستقبال جميع المؤشرات والمبادرات من جميع الإدارات بعد أن تستقبلها من الفروع.
- ٥) تقوم إدارة الخطة في الأسبوع الثاني من كل شهر إعداد تقرير شهري عن الأداء، وتعميم النتائج على جميع الفروع والإدارات.
- ٦) في الأسبوع الثالث يتم عرض النتائج على الإدارة التنفيذية للاطلاع على سير العمل، واستقبال الملحوظات، والعمل على التحسينات.

معاني المفردات الموجودة في بطاقات الأهداف الاستراتيجية:

المنهجية:	هي اللوائح والسياسات المعتمدة التي تعمل عليها الجمعية كمرجع في تنفيذ أنشطتها وبرامجها.
الهدف الاستراتيجي:	هو النتيجة التي تحاول الجمعية الوصول إليها عند صياغة الخطة الاستراتيجية.
المؤشر الاستراتيجي:	مقاييس الأداء الرئيسية القابلة للقياس والتي تُستخدم في تتبع التقدم المحرز نحو الأهداف الاستراتيجية.
المبادرة الاستراتيجية:	هي البرامج والمشروعات التي تحرك المؤشرات وتحقق المستهدف فيها.
المستوى الحالي:	هي النتيجة المحققة منذ بداية الخطة عام ٢٠٢٠م إلى نهاية عام ٢٠٢٣م.
مستهدف ٢٠٢٤م:	هي النتيجة التي نسعى إلى تحقيقها خلال عام ٢٠٢٤م.
المنفذ/ المسؤول:	المنفذ: هي الفروع التي تقوم بتطبيق وممارسة المؤشرات والمبادرات. المسؤول: هي الإدارة المسؤولة في متابعة الفروع، وتقييم النتائج.
التكرار:	هي مرات رفع الإنجاز المحقق لكل مؤشر أو مبادرة خلال فترات الخطة.
التكلفة:	هي ميزانية تقديرية في تكلفة تفعيل الخطة التشغيلية.

المحور الاستراتيجي الأول

ندعم الاكتفاء ولا نوطن الاحتياج



بطاقة الهدف الاستراتيجي رقم (١ع)

١. لائحة شؤون المستفيدين.		٤. سياسة التحسين والقياس.				
٢. لائحة صرف المساعدات المالية والعينية.		٥. سياسة الاتصال والتواصل مع المعنيين.				
٣. سياسة خصوصية البيانات.		٦. سياسة التدريب والتعلم.				
الهدف الاستراتيجي (١ع)		تقنين عمليات البحث والتسجيل وفق الحالات إما [حرجة]: (طوارئ عامة) // (حالات فردية) أو [مستقرة]: (مؤقتة) // (مستمرة) بجودة (١٠٠%)، خلال (٧٢) ساعة				
الرمز	المؤشرات الاستراتيجية	المستوى الحالي	مستهدف عام ٢٠٢٤	المنفذ/ المسؤول	التكرار	التكلفة
ع ١-١	نسبة الأسر المحدثة في برنامج رافد إلى إجمالي الأسر المسجلة إلكترونياً	٧٨%	١٠٠%	الفروع/ إدارة الرعاية	شهري (٥)	رواتب الموظفين
ع ٢-١	عدد أيام البحث والتحديث الفعلية	لا يوجد نتيجة	٧٢ ساعة	الفروع/ إدارة الرعاية	شهري (٥)	رواتب الموظفين
الرمز	المبادرات الاستراتيجية	مستهدف عام ٢٠٢٤	المنفذ/ المسؤول	التكرار	التكلفة	
ع ١-١-١	تقسيم حالات الأسر وفق الحالات الأربع حرجة طوارئ عامة/ حرجة حالات فردية مستقرة مؤقتة/ مستقرة مستمرة	١٠٠%	الفروع/ إدارة الرعاية	شهري (٥)	رواتب الموظفين	
ع ٢-١-١	عقد الاجتماع السنوي للرعاية	١ اجتماع	إدارة الرعاية	٢/١ سنوي (١)	٣٠٠٠ ريال	
ع ١-٢-١	تدريب الباحثين وتعريفهم بالتقسيم الجديد	١ دورة	الفروع/ إدارة الرعاية	٢/١ سنوي (١)	رواتب الموظفين	
ع ٢-٢-١	تنفيذ استبانة لاستطلاع رضا المستفيدين لعام ٢٠٢٤م	٥٠% من الأسر	الفروع/ إدارة الرعاية	سنوي (١)	رواتب الموظفين	

شروحات:

الرمز	شرح المؤشر / المبادرة
ع ١-١	حساب نسبة الأسر المسجلة في برنامج الرعاية إلى نسبة الأسر المحدث بيانها في برنامج رافد.
ع ٢-١	حساب عدد الساعات الفعلية منذ رفع طلب الأسرة للتسجيل، وحتى يتم قبولها أو رفضها.
ع ١-١-١	تقسيم حالات جميع الأسر المسجلة في برنامج رافد وفقاً للحالات الأربعة بنسبة ١٠٠%.
ع ٢-١-١	عقد اجتماع السنوي لمدراء الرعاية في فروع الجمعية إما حضورياً أو عن بعد.
ع ١-٢-١	تدريب المتعاونين والمناديب على آليات البحث الجديدة، وفن التعامل مع الأسر المستفيدة، مع اطلاعهم على الحقوق والواجبات تجاههم.
ع ٢-٢-١	الاستفادة من معايير الاستبيان الموجود في جائزة التميز المؤسسي.

يتطلب تنفيذ هذه البطاقة متابعة (٢) مؤشرين، و(٤) مبادرات، و(١٨) تكراراً لمتابعة الأداء، و(٦) منهجيات لتفعيل الجودة، وتنحصر التكلفة في رواتب الموظفين ضمن الميزانية التشغيلية فقط.

بطاقة الهدف الاستراتيجي رقم (٢٤)

المنهجية						
١. لائحة شؤون المستفيدين.	٢. لائحة صرف المساعدات المالية والعينية.	٣. سياسة خصوصية البيانات.	٤. سياسة التحسين والقياس.	٥. سياسة الاتصال والتواصل مع المعنيين.	٦. سياسة تصميم وتطوير الخدمات للمستفيدين.	٧. سياسة تصميم وإدارة العمليات.
٨. سياسة التدريب والتعلم.	٩. سياسة الصرف على البرامج والأنشطة.					
الهدف الاستراتيجي (٢٤) تحسين عمليات الفرق الميدانية للتدخل السريع للحالات الحرجة (الطوارئ العامة) و(الحالات الفردية)، لنقلها للاستقرار خلال (٢٤) ساعة عمل						
الرمز	المؤشر الاستراتيجي	المستوى الحالي	مستهدف عام ٢٠٢٤	المنفذ/ المسؤول	التكرار	التكلفة
١-٢٤	نسبة الحالات الحرجة المنجزة خلال ٢٤ س إلى إجمالي الحالات المستهدفة	٢٩ أسرة ١٠٠%	١٠٠%	إدارة الرعاية	شهري (٥)	رواتب الموظفين
الرمز	المبادرات الاستراتيجية	المستوى الحالي	مستهدف عام ٢٠٢٤	المنفذ/ المسؤول	التكرار	التكلفة
١-١-٢٤	إعداد وتنفيذ خطة عمل للجان التدخل السريع	١٤ خطة مع الإدارة الرئيسية	١٤ خطة مع الإدارة الرئيسية	الفروع/ إدارة الرعاية	شهري (٥)	٢٥,٠٠٠ ريال لكل فرع
٢-١-٢٤	إعداد تقرير شهري عن عمليات التدخل السريع	٥ تقارير	٥ تقارير	الفروع/ إدارة الرعاية	شهري (٥)	رواتب الموظفين
٣-١-٢٤	إعداد واعتماد خطط الطوارئ في الفروع	١٤ خطة مع الإدارة الرئيسية	١٤ خطة مع الإدارة الرئيسية	الفروع/ إدارة الرعاية	شهري (٥)	رواتب الموظفين
٤-١-٢٤	متابعة صرف مخصصات الزكاة للفروع	حسب مبلغ الزكاة	حسب مبلغ الزكاة	إدارة الرعاية	سنوي (١)	رواتب الموظفين
٥-١-٢٤	تنفيذ الزيارات الميدانية للفروع	١٣ زيارة	١٣ زيارة	إدارة الرعاية	شهري (٥)	رواتب الموظفين

شروحات:

الرمز	شرح المؤشر / المبادرة
١-٢٤	نسبة الأسر التي تم نقلها من الحالة الحرجة إلى الاستقرار خلال ٢٤ ساعة.
١-١-٢٤	تشكيل لجنة التدخل السريع، وإعداد خطة عمل لهذه اللجنة، واعتمادها من إدارة الرعاية.
٢-١-٢٤	رفع تقارير عن إنجازات لجنة التدخل السريع.
٣-١-٢٤	إعداد خطة لظروف طوارئ مشاريع مختارة في الرعاية واعتمادها من إدارة الرعاية.
٤-١-٢٤	تحديد مبالغ الزكاة الواردة للجمعية، ووضع آلية لتوزيع هذه المبالغ على فروع الجمعية.
٥-١-٢٤	تنفيذ زيارات ميدانية لفروع الجمعية لمتابعة سير أعمال الرعاية، وشرح المستجدات، وتذليل العقبات.

يتطلب تنفيذ هذه البطاقة متابعة (١) مؤشر، و(٥) مبادرات، و(٢٦) تكراراً لمتابعة الأداء، و(٩) منهجيات لتفعيل الجودة، وتنحصر التكلفة في رواتب الموظفين ضمن الميزانية التشغيلية + ميزانية التدخل السريع.

بطاقة الهدف الاستراتيجي رقم (٣٤)

المنهجية		١. لائحة شؤون المستفيدين. ٢. لائحة صرف المساعدات المالية والعينية. ٣. سياسة خصوصية البيانات. ٤. سياسة الاتصال والتواصل مع المعنيين.		٥. سياسة تصميم وتطوير الخدمات للمستفيدين. ٦. سياسة تصميم وإدارة العمليات. ٧. سياسة الصرف على البرامج والأنشطة.		
الهدف الاستراتيجي (٣٤)		شمول خدمات الرعاية الأساسية أو واحد منها (التسكين/ الترميم/ التأثيث/ دعم الإيجارات) للأسر المسجلة في الجمعية (حالة مستقرة ومستمرة) بغاية تصل إلى ٨٠%.				
الرمز	المؤشر الاستراتيجي	المستوى الحالي	مستهدف عام ٢٠٢٤	المنفذ/ المسؤول	التكرار	التكلفة
ع ١-٣	نسبة الأسر (تراكمياً) المستهدفة بوحدة أو أكثر من خدمات الرعاية الأساسية إلى إجمالي الحالات المسجلة	%٤٨	%٨٠	إدارة الرعاية	شهري (٥)	رواتب الموظفين
الرمز	المبادرات الاستراتيجية	المستهدف عام ٢٠٢٤	المنفذ/ المسؤول	التكرار	التكلفة	
ع ١-١-٣	حصر المستهدفين بخدمات (المسكن الملائم)	%١٠٠	الفروع/ إدارة الرعاية	شهري (٥)	رواتب الموظفين	
ع ٢-١-٣	إعداد وتنفيذ خطة لخدمات (المسكن الملائم)	١٤ خطة لكل فرع مع الإدارة الرئيسية	الفروع/ إدارة الرعاية	شهري (٥)	رواتب الموظفين	
ع ٣-١-٣	الاستفادة من منتجات الإسكان التنموي	١٤ عقد مفعّل لكل فرع مع الإدارة الرئيسية	الفروع/ إدارة الرعاية	شهري (٥)	رواتب الموظفين	

شروحات:

الرمز	شرح المؤشر / المبادرة
ع ١-٣	عدد الأسر المستقرة التي خدمت بأحد خدمات (التسكين أو الترميم أو التأثيث أو دعم الإيجارات) إلى إجمالي عدد الأسر المسجلة.
ع ١-١-٣	إعداد قاعدة بيانات إجمالي الأسر المستقرة المسجلة في الفرع، وفرزها حسب احتياج السكني لها.
ع ٢-١-٣	إعداد خطة لتقديم خدمات المسكن الملائم لهذه الأسر المسجلة حسب احتياجها، وتنفيذها.
ع ٣-١-٣	الاستفادة من عقود الشراكات مع الجهات الحكومية أو الخاصة أو الجمعيات المتخصصة في تقديم خدمات المسكن الملائم.

يتطلب تنفيذ هذه البطاقة متابعة (١) مؤشر، و(٣) مبادرات، و(٢٠) تكراراً لمتابعة الأداء، و(٧) منهجيات لتفعيل الجودة، وتنحصر التكلفة في رواتب الموظفين ضمن الميزانية التشغيلية فقط.

بطاقة الهدف الاستراتيجي رقم (٤ع)

١. لائحة شؤون المستفيدين. ٢. لائحة صرف المساعدات المالية والعينية. ٣. سياسة خصوصية البيانات. ٤. سياسة الاتصال والتواصل مع المعنيين.		٥. سياسة تصميم وتطوير الخدمات للمستفيدين. ٦. سياسة تصميم وإدارة العمليات. ٧. سياسة الصرف على البرامج والأنشطة.		المنهجية		
الهدف الاستراتيجي (٤ع) التسويق الفعال لدعم الخدمات الأربع (للحالات المستقرة مؤقتاً) وتشمل: (السلة الغذائية/ الكسوة/ العلاج/ تفريج الكريات) أو أحدها، بغاية تصل إلى ٧٥%.						
الرمز	المؤشر الاستراتيجي	المستوى الحالي	مستهدف عام ٢٠٢٤	المنفذ/ المسؤول	التكرار	التكلفة
١-٤ع	نسبة الأسر (تراكمياً) المستهدفة بوحدة أو أكثر من خدمات الرعاية الأربع إلى إجمالي الحالات المسجلة استثناء: مشروع السلة الغذائية	١٠٠%	٧٥%	إدارة الرعاية	شهري (٥)	رواتب الموظفين
٢-٤ع	إجمالي نسبة الأسر المستفيدة من مشروع السلة الغذائية	١٠٠%	١٠٠%	إدارة الرعاية	شهري (٥)	رواتب الموظفين
الرمز	المبادرات الاستراتيجية	المستوى الحالي	مستهدف عام ٢٠٢٤	المنفذ/ المسؤول	التكرار	التكلفة
١-١-٤ع	إعداد خطة تسويقية لأنشطة الخدمات الرعوية		٤ خدمات	إدارة الرعاية	شهري (٥)	رواتب الموظفين
٢-١-٤ع	إعداد خطة تسويقية لمشروع زكاة الفطر		جمع مبلغ استثماري ٠٠٠٠ ريال/ (٠٠ فطرة)	إدارة الرعاية	٢/١ سنوي (١)	رواتب الموظفين
٣-١-٤ع	إعداد خطة تسويقية لمشروع الأضاحي		جمع مبلغ استثماري ٠٠٠٠ ريال/ (٠٠ أضحية)	إدارة الرعاية	٢/١ سنوي (١)	رواتب الموظفين

شروحات:

الرمز	شرح المؤشر / المبادرة
١-٤ع	عدد الأسر المستقرة التي خدمت بأحد خدمات (الكسوة أو العلاج أو تفريج الكريات) إلى إجمالي عدد الأسر المسجلة.
٢-٤ع	عدد الأسر المستقرة التي خدمت بمشروع السلة الغذائية إلى إجمالي عدد الأسر المسجلة.
١-١-٤ع	إعداد خطة تسويقية لمشاريع الخدمات الأربع بالتنسيق مع إدارة تنمية الموارد المالية، وعمل على تفعيلها.
٢-١-٤ع	إعداد خطة تسويقية لمشروع زكاة الفطر بالتنسيق مع إدارة تنمية الموارد المالية، ووضع مستهدف مالي استثماري للمشروع. وعمل على تفعيله.
٣-١-٤ع	إعداد خطة تسويقية لمشروع الأضاحي بالتنسيق مع إدارة تنمية الموارد المالية، ووضع مستهدف مالي استثماري للمشروع. وعمل على تفعيله.

يتطلب تنفيذ هذه البطاقة متابعة (٢) مؤشرين، و(٣) مبادرات، و(١٧) تكراراً لمتابعة الأداء، و(٧) منهجيات لتفعيل الجودة، وتنحصر التكلفة في رواتب الموظفين ضمن الميزانية التشغيلية فقط.

المحور الاستراتيجي الثاني

وجهة الباحث عن التنمية



بطاقة الهدف الاستراتيجي رقم (ت ١)

		١. برنامج اكتفاء.		٥. سياسة الاتصال والتواصل مع المعنيين.		
		٢. سياسة خصوصية البيانات.		٦. سياسة التدريب والتعلم.		
		٣. سياسة قواعد السلوك.		٧. سياسة تصميم وتطوير الخدمات للمستفيدين.		
		٤. سياسة التحسين والقياس.		٨. سياسة تصميم وإدارة العمليات.		
		الهدف الاستراتيجي (ت ١)		بناء وحدات تأهيلية متخصصة بالفروع بجودة تصل إلى ٨٥%		
الرمز	المؤشرات الاستراتيجية	المستوى الحالي	مستهدف عام ٢٠٢٤	المنفذ/المسؤول	التكرار	التكلفة
ت ١-١	عدد الفروع التي فعلت وحدات التأهيل فيها	١٢ فرع	١٣ فرع	الفروع/ إدارة التأهيل	شهري (٥)	رواتب الموظفين
ت ٢-١	نسبة جودة تشغيل وحدات التأهيل المفعلة	٩٠%	٨٥%	الفروع/ إدارة التأهيل	شهري (٥)	رواتب الموظفين
الرمز	المبادرات الاستراتيجية	المستوى الحالي	مستهدف عام ٢٠٢٤	المنفذ/المسؤول	التكرار	التكلفة
ت ١-١-١	تطوير مهارات مسؤولي التأهيل في كافة فروع الجمعية في متابعة تنفيذ برامج التأهيل المعتمدة	١٢ فرع	١٣ فرع	الفروع/ إدارة التأهيل	شهري (٥)	رواتب الموظفين
ت ١-٢-١	إعداد خطط عمل لوحدات التأهيل	١٣ خطة	١٣ خطة	الفروع/ إدارة التأهيل	شهري (٥)	رواتب الموظفين
ت ٢-٢-١	متابعة تنفيذ خطط التأهيل في الفرع	١٠٠%	١٠٠%	إدارة التأهيل	شهري (٥)	رواتب الموظفين

شروحات:

الرمز	شرح المؤشر / المبادرة
ت ١-١	عدد الفروع التي أسست وحدات التأهيل إدارياً.
ت ٢-١	نسبة جودة تفعيل وحدات التأهيل ميدانياً.
ت ١-١-١	تطوير مهارات مسؤولي التأهيل في الفروع من أعضاء وحدات التأهيل، وإشراكهم في البرامج التطويرية ذات العلاقة بالتأهيل
ت ١-٢-١	إعداد وتنفيذ خطة سنوية لتفعيل وحدات التأهيل، وتفعيل برنامج اكتفاء لدى الفرع.
ت ٢-٢-١	رفع تقرير شهري عن مستوى أداء التأهيل في فروع الجمعية.

يتطلب تنفيذ هذه البطاقة متابعة (٢) مؤشرين، و(٣) مبادرات، و(٢٥) تكراراً لمتابعة الأداء، و(٨) منهجيات لتفعيل الجودة، وتنحصر التكلفة في رواتب الموظفين ضمن الميزانية التشغيلية فقط.

بطاقة الهدف الاستراتيجي رقم (٢٤)

المنهجية		الهدف الاستراتيجي (ت ٢)			
١. برنامج اكتفاء.	٥. سياسة الاتصال والتواصل مع المعنيين.	نجاح خطة برنامج اكتفاء الاستراتيجي للتأهيل، بنسبة تصل إلى ٨٥%			
٢. سياسة خصوصية البيانات.	٦. سياسة التدريب والتعلم.	الرمز	المؤشر الاستراتيجي		
٣. سياسة قواعد السلوك.	٧. سياسة تصميم وتطوير الخدمات للمستفيدين.	ت ١-٢	عدد المستهدفين تراكمياً بمسارات اكتفاء الاستراتيجي للتأهيل		
٤. سياسة التحسين والقياس.	٨. سياسة تصميم وإدارة العمليات	ت ٢-٢	متوسط إجمالي دخل المؤهلين (الموظفين) إلى ٦٠٠,٠٠٠ ريالاً		
الرمز	المستوى الحالي	مستهدف عام ٢٠٢٤	المنفذ/ المسؤول	التكرار	التكلفة
ت ١-٢	١٠١٣	إكمال العدد ١٠٠٠ مستفيد	الفروع/ إدارة التأهيل	شهري (٥)	رواتب الموظفين
ت ٢-٢	١٠٠%	٨٥%	الفروع/ إدارة التأهيل	شهري (٥)	رواتب الموظفين
الرمز	المبادرات الاستراتيجية		المنفذ/ المسؤول	التكرار	التكلفة
ت ١-٢	حصر المستهدفين بالتأهيل في الفروع		الفروع/ إدارة التأهيل	شهري (٥)	رواتب الموظفين
ت ٢-١	ترشيح وتسجيل المستهدفين ببرامج التأهيل		إدارة التأهيل	شهري (٥)	رواتب الموظفين
ت ١-٢-٢	رفع تقارير عن مستوى تنفيذ (إكتفاء)		إدارة التأهيل	٤/١ سنوي (٢)	رواتب الموظفين
ت ٢-٢-٢	متابعة المستفيدين من برامج التأهيل مع قياس أثر التأهيل		إدارة التأهيل	٤/١ سنوي (٢)	رواتب الموظفين

شروحات:

الرمز	شرح المؤشر / المبادرة
ت ١-٢	استهداف ٢٠٠ فرداً سنوياً بأحد مسارات برنامج اكتفاء الثلاثة، ليصبح إجمالي المستفيدين في نهاية الخطة ١٠٠٠ فرد.
ت ٢-٢	حساب إجمالي الدخل المتوقع لإجمالي المستفيدين (/) عدد المستفيدين = الدخل المتوقع لكل فرد.
ت ١-٢	حصر بيانات جميع الأسر المستفيدة في الفرع، وتحديد برامج التأهيل التي تحتاجها كل أسرة.
ت ٢-٢	ترشيح المستفيدين بعد حصر بياناتهم، ورفع أسماءهم لإدارة التأهيل.
ت ١-٢	رفع تقرير نصفني عن مستوى تنفيذ برنامج اكتفاء.
ت ٢-٢	متابعة المستفيدين بعد تأهيلهم، والتأكد من استمراريتهم في أعمالهم، وقياس الأثر بعد ذلك.

يتطلب تنفيذ هذه البطاقة متابعة (٢) مؤشرين، و(٤) مبادرات، و(٢٤) تكراراً لمتابعة الأداء، و(٨) منهجيات لتفعيل الجودة، وتنحصر التكلفة في رواتب الموظفين ضمن الميزانية التشغيلية فقط.

بطاقة الهدف الاستراتيجي رقم (٣٤)

المنهجية		.٢		.١	
الهدف الاستراتيجي (ت ٣)		تمكين الأسر المستهدفة ببرنامج (التأهيل التنموي) بنسبة تصل إلى ١٥% (ملغي)			
الرمز	المؤشر الاستراتيجي	المستوى الحالي	مستهدف عام ٢٠٢٤	المنفذ	التكرار
ت-٣-١	نسبة الأسر المستهدفة بمسار التأهيل التنموي إلى المستهدفين باكتفاء				التكلفة
الرمز	المبادرات الاستراتيجية		مستهدف عام ٢٠٢٤		التكرار
ت-٣-١-١					التكلفة
ت-٣-١-٢					التكرار
ت-٣-١-٣					التكلفة

شروحات:

الرمز	شرح المؤشر / المبادرة
ت-٣-١	
ت-٣-١-١	
١	
ت-٣-١-٢	
٢	
ت-٣-١-٣	
٣	

يتطلب تنفيذ هذه البطاقة متابعة (٠٠) مؤشرين، و(٠٠) مبادرات، و(٠٠) تكراراً لمتابعة الأداء، و(٠٠) منهجيات لتفعيل الجودة، وتنحصر التكلفة في رواتب الموظفين ضمن الميزانية التشغيلية فقط.

بطاقة الهدف الاستراتيجي رقم (٤٤)

المنهجية		١. برنامج اكتفاء.	٥. سياسة الاتصال والتواصل مع المعنيين.			
		٢. سياسة خصوصية البيانات.	٦. سياسة التدريب والتعلم.			
		٣. سياسة قواعد السلوك.	٧. سياسة تصميم وتطوير الخدمات للمستخدمين.			
		٤. سياسة التحسين والقياس.	٨. سياسة تصميم وإدارة العمليات.			
الهدف الاستراتيجي (ت ٤)		تحقيق (٣٠) شراكة فاعلة وداعمة لأهداف التأهيل في برنامج (إكتفاء)				
الرمز	المؤشر الاستراتيجي	المستوى الحالي	مستهدف عام ٢٠٢٤	المنفذ/ المسؤول	التكرار	التكلفة
ت ٤-١	عدد شراكات التأهيل المنفذة	٣٥	إكمال عدد ٣٠ شراكة	الفروع/ إدارة التأهيل	شهري (٥)	رواتب الموظفين
ت ٤-٢	نسبة تفعيل الشراكات المنفذة	٧٥%	١٠٠%	الفروع/ إدارة التأهيل	شهري (٥)	رواتب الموظفين
الرمز	المبادرات الاستراتيجية	المستوى الحالي	مستهدف عام ٢٠٢٤	المنفذ/ المسؤول	التكرار	التكلفة
ت ٤-١-١	إعداد وتنفيذ خطة لعقد شراكات التأهيل		تنفيذ ٧ خطط	الفروع/ إدارة التأهيل	شهري (٥)	رواتب الموظفين
ت ٤-٢-١	إعداد تقرير عن مستوى شراكات التأهيل		٢ تقرير	إدارة التأهيل	٤/١ سنوي (٢)	رواتب الموظفين

شروحات:

الرمز	شرح المؤشر / المبادرة
ع ٤-١	عدد شراكات التأهيل المنفذة والتي يتم متابعتها.
ع ٤-٢	عدد الشراكات المفعلة حسب خطة التفعيل فيها إلى الشراكات المنفذة.
ع ٤-١-١	يكلف الفرع بإعداد خطة خاصة به في تنفيذ شراكات للتأهيل وتنفيذها (ممكن اشتراك عدد من الفروع في خطة واحدة).
ع ٤-٢-١	تقوم إدارة التأهيل بدراسة هذه الشراكات، ورفع تقرير عن تنفيذها.

يتطلب تنفيذ هذه البطاقة متابعة (٢) مؤشرين، و (٢) مبادرتين، و (١٧) تكراراً لمتابعة الأداء، و (٨) منهجيات لتفعيل الجودة، وتنحصر التكلفة في رواتب الموظفين ضمن الميزانية التشغيلية فقط.

المحور الاستراتيجي الثالث

حضانتنا إشرافية وتوجيهية



بطاقة الهدف الاستراتيجي رقم (م ١)

المنهجية		١.		٢.	
الهدف الاستراتيجي (م ١)		تطوير خدمات مشروع (هدية المدينة) واستحداث (١٠) خدمات إبداعية جديدة، وتمكين المشروع للاستقلال المالي والإداري كلياً بنسبة ١٠٠% (تم استقلال المشروع في جمعية مستقلة باسم جمعية ضيافة المدينة)			
الرمز	المؤشرات الاستراتيجية	المستوى الحالي	مستهدف عام ٢٠٢٤	المنفذ/ المسؤول	التكرار
م ١-١					التكلفة
م ٢-١					التكرار
الرمز	المبادرات الاستراتيجية	المستوى الحالي	مستهدف عام ٢٠٢٤	المنفذ/ المسؤول	التكرار
م ١-١-١					التكلفة
م ٢-١-١					التكرار

شروحات:

الرمز	شرح المؤشر / المبادرة
م ١-١	
م ٢-١	
م ١-١-١	
م ٢-١-١	

يتطلب تنفيذ هذه البطاقة متابعة (٠٠) مؤشر، و(٠٠) مبادرة، و(٠٠) تكراراً لمتابعة الأداء، و(٠٠) منهجيات لتفعيل الجودة، وتنحصر التكلفة في رواتب الموظفين ضمن الميزانية التشغيلية فقط.

بطاقة الهدف الاستراتيجي رقم (م ٢)

المنهجية		.٢		.١	
الهدف الاستراتيجي (م ٢)		تحسين عمليات مشروع (حفظ النعمة) وتطبيق خطته الاستراتيجية، وتمكين المشروع للاستقلال المالي والإداري كلياً بنسبة ١٠٠% (تم استقلال المشروع في جمعية مستقلة باسم جمعية حفظ النعمة)			
الرمز	المؤشر الاستراتيجي	المستوى الحالي	مستهدف عام ٢٠٢٤	المنفذ/ المسؤول	التكرار
م ١-٢					التكلفة
م ٢-٢					
الرمز	المبادرات الاستراتيجية	المستوى الحالي	مستهدف عام ٢٠٢٤	المنفذ/ المسؤول	التكرار
م ١-١-٢					التكلفة
م ٢-١-٢					

شروحات:

الرمز	شرح المؤشر / المبادرة
م ١-٢	
م ٢-٢	
م ١-١-٢	
م ٢-١-٢	

يتطلب تنفيذ هذه البطاقة متابعة (٠٠) مؤشر، و(٠٠) مبادرة، و(٠٠) تكراراً لمتابعة الأداء، و(٠٠) منهجيات لتفعيل الجودة، وتنحصر التكلفة في رواتب الموظفين ضمن الميزانية التشغيلية فقط.

بطاقة الهدف الاستراتيجي رقم (م ٣)

المنهجية		الهدف الاستراتيجي (م ٣)	
١. سياسة مصفوفة الصلاحيات	٢. سياسة التسويق وتنمية الموارد	٣. سياسة التدريب والتعلم	٤. الدليل الإجرائي لمحطات التحلية
٥. الدليل الإجرائي لقسم المساجد	٦. الدليل الإجرائي للقسم الهندسي	٧. سياسة تنمية الأوقاف والاستثمار وإدارتهما	٨. لائحة صرف المساعدات المالية والعينية
٩. سياسة إدارة العلاقة مع اصحاب المصلحة	١٠. سياسة الاتصال والتواصل مع المعنيين	١١. سياسة إدارة الموارد المادية والممتلكات	
الرمز		المؤشر الاستراتيجي	
م ١-٣	نسبة نجاح تنفيذ خطة المشاريع الموسمية في الجمعية وفروعها	لا يوجد نتيجة	
م ٢-٣	نسبة تطبيق لوائح المساجد المعتمدة على المواقع الإنشائية	٥٠%	
م ٣-٣	نسبة تطوير وتنفيذ مبادرات السقيا في المحطات والبرادات	٥٠%	
م ٤-٣	نسبة تغطية الميزانية التشغيلية لإدارة السقيا	٥٠%	
م ٥-٣	نسبة تطبيق اللوائح الهندسية الداخلية المعتمدة على المواقع الإنشائية	٥٠%	
الرمز		المبادرات الاستراتيجية	
م ١-١-٣	إعداد خطة تسويقية لمشروع إفطار صائم والمعتكفين	جمع مبلغ استثماري ٠٠٠ ريال	
م ١-٢-٣	تطوير أعمال قسم المساجد وتحديث واللوائح	١٠٠%	

رواتب الموظفين	شهري (٥)	قسم المساجد	١٠٠%	إعداد تقرير عن أعمال جميع مشاريع المساجد	م ٢-٢-٣
رواتب الموظفين	شهري (٥)	قسم السقيا	٥٠% من المنسويين	تأهيل وتدريب منسوبي السقيا على مشاريع السقيا	م ١-٣-٣
رواتب الموظفين	شهري (٥)	قسم السقيا	١٠٠%	تنفيذ الزيارات الميدانية لجميع مشاريع السقيا	م ٢-٣-٣
رواتب الموظفين	شهري (٥)	قسم السقيا	١٠٠%	متابعة مبيعات مشاريع السقيا لتغطية الميزانية التشغيلية	م ١-٤-٣
رواتب الموظفين	شهري (٥)	القسم الهندسي	١٠٠%	حصر وتنفيذ الزيارات الميدانية للمشاريع الإنشائية الهندسية القائمة	م ١-٥-٣
رواتب الموظفين	شهري (٥)	القسم الهندسي	١٠٠%	إعداد تقرير عن إنجازات الإدارة الهندسية	م ٢-٥-٣

شروحات:

الرمز	شرح المؤشر / المبادرة
م ١-٣	العمل على تفعيل قرار اللجنة التنفيذية رقم (٣٥١٠١) بتشكيل لجنة الخدمات المجتمعية لمتابعة المشاريع الموسمية
م ٢-٣	اعتماد لوائح المساجد ونسبة تطبيقها على المشاريع الإنشائية
م ٣-٣	دراسة مبادرات السقيا وتطويرها ونسبة النجاح في تطبيقها
م ٤-٣	نسبة إيرادات إدارة السقيا إلى الميزانية التشغيلية لها
م ٥-٣	اعتماد لوائح القسم الهندسي ونسبة تطبيقها على المشاريع الإنشائية
م ١-١-٣	إعداد خطة تسويقية لمشروع إفتار صائم بالتنسيق مع غدارة تنمية الموارد المالية، ووضع مستهدف مالي استثماري والعمل على تفعيله
م ١-٢-٣	التحديث المستمر لأعمال ولوائح قسم المساجد، ومراجعة المستحدثات في الأنظمة العامة
م ٢-٢-٣	إعداد تقرير تفصيلي عن جميع مشاريع المساجد القائمة أو مشاريع تأثيث المساجد، وعرض ما تم حياها
م ١-٣-٣	تدريب منسوبي السقيا من مشغلين للمحطات وموظفين على مشاريع السقيا وآلية متابعتها وتحديث الأنظمة بها
م ٢-٣-٣	تنفيذ زيارات ميدانية للإشراف على محطات السقيا، ومتابعة تشغيلها وصيانتها
م ١-٤-٣	حساب إيرادات مبيعات السقيا من عبوات مياه، أو وايتات، أو أي منتج آخر إلى الميزانية التشغيلية لها
م ١-٥-٣	حصر جميع المشاريع الهندسية القائمة، ومتابعة تنفيذها ميدانيا، وإداريا
م ٢-٥-٣	إعداد تقرير مفصل عن جميع المشاريع الهندسية القائمة، ونسبة الإنجاز والتعثرات المرصودة في كل مشروع

يتطلب تنفيذ هذه البطاقة متابعة (٥) مؤشرين، و(٨) مبادرات، و(٤٢) تكراراً لمتابعة الأداء، و(١١) منهجية لتفعيل الجودة، وتنحصر التكلفة في رواتب الموظفين ضمن الميزانية التشغيلية فقط.

المحور الاستراتيجي الرابع

ندير التطوع والمتطوعين



بطاقة الهدف الاستراتيجي رقم (ط ١)

المنهجية		الهدف الاستراتيجي (ط ١)				
١. دليل معايير إدامة المعتمد للجمعية	٢. آلية دليل إدارة التطوع	٣. سياسة التطوع	٤. سياسة خصوصية البيانات			
٥. سياسة مصفوفة الصلاحيات	٦. سياسة قواعد السلوك	٧. سياسة الاتصال والتواصل مع المعنيين				
تدشين فرص تطوعية متميزة تستقطب المتطوعين بغاية تصل إلى (٢٠٠) فرصة						
الرمز	المؤشرات الاستراتيجية	المستوى الحالي	مستهدف عام ٢٠٢٤	المنفذ/ المسؤول	التكرار	التكلفة
ط ١-١	عدد الفرص التطوعية (تراكمياً) التي تم نشرها عبر المنصة الوطنية للتطوع	٦١٨ فرصة	٢٠٠	الفروع/ إدارة التطوع	شهري (٥)	رواتب الموظفين
ط ٢-١	عدد المتطوعين المشاركين في الفرص التطوعية	٤٠٠٤ متطوع	٤٠٠	الفروع/ إدارة التطوع	شهري (٥)	رواتب الموظفين
الرمز	المبادرات الاستراتيجية	المستهدف عام ٢٠٢٤	المنفذ/ المسؤول	التكرار	التكلفة	
ط ١-١-١	إعداد خطة معتمدة لنشر الفرص التطوعية	١٤ خطة مع الإدارة الرئيسية	الفروع/ إدارة التطوع	بداية الخطة (١)	رواتب الموظفين	
ط ٢-١-١	إعداد دليل في تصميم الفرص التطوعية ونشره بين الإدارات	١ دليل	إدارة التطوع	بداية الخطة (١)	رواتب الموظفين	
ط ١-٢-١	إعداد تقارير عن مستوى التطوع بالجمعية	٥ تقارير	إدارة التطوع	شهري (٥)	رواتب الموظفين	
ط ٢-٢-١	عمل استبيان لقياس أداء التطوع في الجمعية	٥٠% من المتطوعين	إدارة التطوع	ختامي (١)	رواتب الموظفين	

شروحات:

الرمز	شرح المؤشر / المبادرة
ط ١-١	عدد الفرص التطوعية التي نشرت في منصة التطوع وفق الاحتياج الفعلي، وحساب عدد الفرص التطوعية المنفذة
ط ٢-١	عدد المتطوعين المتقدمين المشاركين في الفرص التي نشرت من خلال المنصة الرسمية
ط ١-١-١	إعداد خطة معتمدة لجميع فروع الجمعية في نشر الفرص التطوعية للأشهر المتبقية من عام ١٤٤٥هـ
ط ٢-١-١	إعداد دليل تعريفني أو انجريفك لشرح تصميم الفرص التطوعية من قبل الإدارات في الإدارة الرئيسية ونشر ذلك
ط ١-٢-١	إعداد تقارير دورية شهرية عن أداء التطوع في الجمعية وفروعها
ط ٢-٢-١	استهداف أكثر من ٥٠% من المتطوعين في عمل استبيان الرضا عن الفرص المتاحة للمتطوعين، وعمل تحليل داخلي في إدارة التطوع في تحليل نتائج الاستبيان، والاستفادة من معايير التميز المؤسسي في إنشاء الاستبيان.

يتطلب تنفيذ هذه البطاقة متابعة (٢) مؤشرين، و(٤) مبادرات، و(١٨) تكراراً لمتابعة الأداء، و(٧) منهجيات لتفعيل الجودة، وتنعصر التكلفة في رواتب الموظفين ضمن الميزانية التشغيلية فقط.

بطاقة الهدف الاستراتيجي رقم (ط ٢)

		١. دليل معايير إدامة المعتمد للجمعية		المنهجية		
		٢. آلية دليل إدارة التطوع				
		٣. سياسة التطوع				
		٤. سياسة خصوصية البيانات				
٥. سياسة مصفوفة الصلاحيات				الهدف الاستراتيجي (ط ٢)		
٦. سياسة قواعد السلوك						
٧. سياسة الاتصال والتواصل مع المعنيين						
دعم وتفعيل مفهوم التطوع الاحترافي بغاية تصل إلى (٢٠) نموذجاً تطوعياً نوعياً						
الرمز	المؤشر الاستراتيجي	المستوى الحالي	مستهدف عام ٢٠٢٤	المنفذ/ المسؤول	التكرار	التكلفة
ط ١-٢	عدد النماذج المصممة للفرص التطوعية الاحترافية (تراكمياً).	٣	٢٠	الفروع/ إدارة التطوع	شهري (٥)	رواتب الموظفين
الرمز	المبادرات الاستراتيجية	المستوى الحالي	مستهدف عام ٢٠٢٤	المنفذ/ المسؤول	التكرار	التكلفة
ط ١-٢	إعداد وتنفيذ خطة لنشر التطوعي الاحترافي		١٤ خطة مع الإدارة الرئيسية	الفروع/ إدارة التطوع	بداية الخطة (١)	رواتب الموظفين
ط ٢-١	إعداد تقارير عن مستوى التطوع الاحترافي		٢ تقرير	إدارة التطوع	٢/١ سنوي (٢)	رواتب الموظفين

شروحات:

الرمز	شرح المؤشر / المبادرة
ط ١-٢	عدد نماذج فرص التطوع النوعية، مثل: الأطباء، المحامين، مكاتب استشارية، ...
ط ١-٢	إعداد خطة معتمدة لجميع فروع الجمعية في نشر التطوع الاحترافي للأشهر المتبقية من عام ١٤٤٥ هـ بالتعاون مع إدارة العلاقات والإعلام
ط ٢-١	إعداد تقارير نصف سنوية عن مستوى التطوع الاحترافي في الجمعية وفروعها

يتطلب تنفيذ هذه البطاقة متابعة (١) مؤشر، و(٢) مبادرتين، و(٨) تكراراً لمتابعة الأداء، و(٧) منهجيات لتفعيل الجودة، وتنعصر التكلفة في رواتب الموظفين ضمن الميزانية التشغيلية فقط.

بطاقة الهدف الاستراتيجي رقم (ط ٣)

				١. دليل معايير إدامة المعتمد للجمعية ٢. آلية دليل إدارة التطوع ٣. سياسة التطوع ٤. سياسة خصوصية البيانات		المنهجية
				٥. سياسة مصفوفة الصلاحيات ٦. سياسة قواعد السلوك ٧. سياسة الاتصال والتواصل مع المعنيين		
بناء وحدات تطوع متخصصة بالفروع بجودة تصل إلى ٧٠%						الهدف الاستراتيجي (ط ٣)
الرمز	المؤشر الاستراتيجي	المستوى الحالي	مستهدف عام ٢٠٢٤	المنفذ/المسؤول	التكرار	التكلفة
ط ١-٣	عدد الوحدات التطوعية المستكمل تأسيسها بفروع الجمعية (تراكمياً)	١	١٠ فروع	الفروع/ إدارة التطوع	شهري (٥)	رواتب الموظفين
الرمز	المبادرات الاستراتيجية		مستهدف عام ٢٠٢٤	المنفذ/المسؤول	التكرار	التكلفة
ط ١-٣-١	تجهيز الفروع لتأسيس وحدات للتطوع		١٠ فروع	الفروع/ إدارة التطوع	شهري (٥)	رواتب الموظفين
ط ٢-١-٣	تأهيل مسؤولي التطوع في الفروع ومتابعتهم		١٠٠%	إدارة التطوع	شهري (٥)	رواتب الموظفين

شروحات:

الرمز	شرح المؤشر / المبادرة
ط ١-٣	يتطلب تأسيس (٣) وحدات للتطوع في الفروع وفق معيار (إدامة)، والباقي (وحدات تطوع داخلية)
ط ١-٣-١	تطبيق فروع الجمعية للممارسات المعتمدة في إدارة التطوع حسب معيار إدامة
ط ٢-١-٣	تطوير وتدريب الكادر المسؤول في مجالات التطوع (حضور، عن بعد، دورات مجانية تطويرية، ...) ومتابعة أداءهم

يتطلب تنفيذ هذه البطاقة متابعة (١) مؤشر، و(٢) مبادرتين، و(١٥) تكراراً لمتابعة الأداء، و(٧) منهجيات لتفعيل الجودة، وتنحصر التكلفة في رواتب الموظفين ضمن الميزانية التشغيلية فقط.

بطاقة الهدف الاستراتيجي رقم (س ١)

				<p>١. سياسة تنمية الأوقاف والاستثمار وإدارتهما ٢. سياسة إدارة الموارد المادية والممتلكات ٣. سياسة توجيه مبلغ التبرع إلى مشروع آخر ٤. سياسة الاستبدال والارجاع الخاصة بالتبرعات ٥. سياسة الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب</p>		المنهجية
				تغطية نسبة ١٥% سنوياً من الميزانية التشغيلية للجمعية من إيرادات الأوقاف والاستثمارات		الهدف الاستراتيجي (س ١)
الرمز	المؤشرات الاستراتيجية	المستوى الحالي	مستهدف عام ٢٠٢٤	المنفذ/المسؤول	التكرار	التكلفة
س ١-١	نسبة تأمين الميزانية التشغيلية للجمعية وفروعها من إيرادات الأوقاف	لا يوجد نتيجة واضحة	١٠%	الفروع/قسم الأوقاف	ربع سنوي (٢)	رواتب الموظفين
س ٢-١	عدد دراسات الاستثمار في الجمعية المفعلة	.	٤ دراسات	قسم الأوقاف	ربع سنوي (٢)	رواتب الموظفين
الرمز	المبادرات الاستراتيجية		مستهدف عام ٢٠٢٤	المنفذ/المسؤول	التكرار	التكلفة
س ١-١-١	إعداد وتنفيذ خطة لتنمية موارد أوقاف الجمعية		١٤ خطة/الإدارة الرئيسية	قسم الأوقاف	ربع سنوي (٢)	رواتب الموظفين
س ٢-١-١	إعداد تقارير عن الأوقاف القائمة للجمعية وفروعها، ومتابعة نظاميتها		جميع الأوقاف	الفروع/قسم الأوقاف	شهري (٥)	رواتب الموظفين
س ١-٢-١	وضع وتنفيذ خطة للاستثمارات في الجمعية		١٤ خطة/الإدارة الرئيسية	قسم الأوقاف	ربع سنوي (٢)	رواتب الموظفين
س ٢-٢-١	إعداد تقارير عن المشاريع الاستثمارية للجمعية		جميع المشاريع الاستثمارية	الفروع/قسم الأوقاف	شهري (٥)	رواتب الموظفين

شروحات:

الرمز	شرح المؤشر / المبادرة
س ١-١	حساب إيرادات أوقاف الجمعية ومقارنتها بإجمالي دخل الجمعية
س ٢-١	اعتماد الدراسات والبدء بتفعيلها حسب الأولوية ومتابعة ذلك
س ١-١-١	العمل على إعداد خطة لكل فرع لإنشاء وقف أو تنمية الأوقاف الموجودة لديه حسب احتياجه لتنمية الموارد الخاصة به
س ٢-١-١	إعداد تقارير شهرية عن مستوى تشغيل جميع الأوقاف لدى الجمعية وفروعها متضمنة الإيرادات المالية، ومتابعة نظاميتها وتسجيلها رسمياً
س ١-٢-١	العمل على إعداد خطة لكل فرع لإنشاء أو تطوير مشاريع استثمارية حسب احتياجه لتنمية الموارد الخاصة به
س ٢-٢-١	إعداد تقارير شهرية عن مستوى تفعيل جميع المشاريع الاستثمارية لدى الجمعية وفروعها متضمنة الإيرادات المالية، ومتابعتها وإدارياً وفتحياً

يتطلب تنفيذ هذه البطاقة متابعة (٢) مؤشرين، و(٤) مبادرات، و(١٨) تكراراً لمتابعة الأداء، و(١٠) منهجيات لتفعيل الجودة، وتنحصر التكلفة في رواتب الموظفين ضمن الميزانية التشغيلية فقط.

بطاقة الهدف الاستراتيجي رقم (س ٢)

		١. سياسة تنمية الأوقاف والاستثمار وإدارتهما ٢. سياسة إدارة الموارد المادية والممتلكات ٣. سياسة توجيه مبلغ التبرع إلى مشروع آخر ٤. سياسة الاستبدال والارجاع الخاصة بالتبرعات ٥. سياسة الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب		المنهجية		
		٦. سياسة التسويق وتنمية الموارد ٧. آلية استرداد التبرع للمتبرع ٨. سياسة جمع التبرعات ٩. سياسة مصفوفة الصلاحيات ١٠. سياسة الحوكمة				
		استعادة رأس مال مشروع مصنع المياه بنسبة ٧٥% من أرباح البيع والتشغيل		الهدف الاستراتيجي (س ٢)		
الرمز	المؤشر الاستراتيجي	المستوى الحالي	مستهدف عام ٢٠٢٤	المنفذ/المسؤول	التكرار	التكلفة
س ١-٢	نسبة تحقيق أرباح مصنع المياه خلال السنة المالية الحالية	لا يوجد نتيجة	تكملة صافي الأرباح إلى ٤ مليون	مصنع المياه	شهري (٥)	رواتب الموظفين
الرمز	المبادرات الاستراتيجية		مستهدف عام ٢٠٢٤	المنفذ/المسؤول	التكرار	التكلفة
س ١-٢-١	إعداد وتنفيذ خطة لتشغيل مصنع المياه		١ خطة	مصنع المياه	٢/١ سنوي (١)	رواتب الموظفين
س ٢-١-٢	إعداد تقرير عن مستوى الأرباح لمصنع المياه		٥ تقارير	مصنع المياه	شهري (٥)	رواتب الموظفين

شروحات:

الرمز	شرح المؤشر / المبادرة
س ١-٢	حساب أرباح مصنع المياه بعد حسم الميزانية السنوية التشغيلية للمصنع
س ١-١-٢	إعداد خطة تشغيلية لمشروع مصنع المياه، تشمل الجوانب الإدارية والمالية والفنية ومتابعتها
س ٢-١-٢	إعداد تقارير دورية شهرية عن صافي أرباح مصنع المياه بعد حسم الميزانية التشغيلية

يتطلب تنفيذ هذه البطاقة متابعة (١) مؤشر، و(٢) مبادرتين، و(١١) تكراراً لمتابعة الأداء، و(١٠) منهجيات لتفعيل الجودة، وتنعصر التكلفة في رواتب الموظفين ضمن الميزانية التشغيلية فقط.

بطاقة الهدف الاستراتيجي رقم (س ٣)

				<p>١. سياسة التسويق وتنمية الموارد ٢. سياسة توجيه مبلغ التبرع إلى مشروع آخر ٣. سياسة الاستبدال والارجاع الخاصة بالتبرعات ٤. سياسة الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب</p>		المنهجية
				<p>٥. آلية استرداد التبرع للمتبرع ٦. سياسة جمع التبرعات ٧. سياسة مصفوفة الصلاحيات ٨. سياسة الحوكمة</p>		
<p>الهدف الاستراتيجي (س ٣) تفعيل التطبيقات الإلكترونية لمنتجات الجمعية الخيرية، لتغطية ١٠% من الميزانية التشغيلية من الإيرادات</p>						
الرمز	المؤشر الاستراتيجي	المستوى الحالي	مستهدف عام ٢٠٢٤	المنفذ/ المسؤول	التكرار	التكلفة
س ٣-١	نسبة تأمين الميزانية التشغيلية للجمعية وفروعها من إيرادات متاجر المنتجات الخيرية الإلكترونية	٣,١٥%	٥%	الفروع/ العلاقات العامة والإعلام	شهري (٥)	تكلفة اشتراك المنصة الإلكترونية/ رواتب الموظفين
الرمز	المبادرات الاستراتيجية	مستهدف عام ٢٠٢٤	المنفذ/ المسؤول	التكرار	التكلفة	
س ٣-١-١	نشر المتجر الإلكتروني إعلامياً	جميع قنوات التواصل الاجتماعي	العلاقات العامة والإعلام	شهري (٥)	رواتب الموظفين	
س ٣-١-٢	حصص إجمالي إيرادات المتجر الإلكتروني	٥% من إيرادات الجمعية	العلاقات العامة والإعلام	شهري (٥)	رواتب الموظفين	

شروحات:

الرمز	شرح المؤشر / المبادرة
س ٣-١	حساب إيرادات المتجر الإلكتروني ومقارنته بإجمالي دخل الجمعية
س ٣-١-١	نشر حسابات المتجر الإلكتروني، وحث المتبرعين بالتبرع عبر المتجر الإلكتروني تسهيلاً لهم
س ٣-١-٢	حصص إيرادات المتجر الإلكتروني شهرياً، وحساب كافة المبالغ الواردة مع تحديد المشاريع

يتطلب تنفيذ هذه البطاقة متابعة (١) مؤشر، و (٢) مبادرتين، و (١٥) تكراراً لمتابعة الأداء، و (٧) منهجيات لتفعيل الجودة، وتنحصر التكلفة في رواتب الموظفين ضمن الميزانية التشغيلية فقط.

بطاقة الهدف الاستراتيجي رقم (س ٤)

١. سياسة توجيه مبلغ التبرع إلى مشروع آخر	٥. سياسة إدارة العلاقة مع اصحاب المصلحة					
٢. سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين والأطراف الثلاثة	٦. سياسة التسويق وتنمية الموارد					
٣. سياسة الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب	٧. سياسة الاتصال والتواصل مع المعنيين					
٤. سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب	٨. سياسة الحوكمة					
	٩. آلية استرداد التبرع للمتبرع					
	١٠. سياسة جمع التبرعات					
	١١. سياسة الاستبدال والارجاع الخاصة بالتبرعات					
المنهجية						
الهدف الاستراتيجي (س ٤)						
تغطية نسبة ٥٠% سنوياً من الميزانية التشغيلية للجمعية من برامج العلاقات والإعلام						
الرمز	المؤشر الاستراتيجي	المستوى الحالي	مستهدف عام ٢٠٢٤	المنفذ/ المسؤول	التكرار	التكلفة
س ٤-١	نسبة زيادة إيرادات الجمعية لعام ٢٠٢٤م مقارنة بعام ٢٠٢٣م	٠.٠%	٥٠%+	الفروع/ العلاقات وتنمية الموارد	نصف سنوي (١)	رواتب الموظفين
الرمز	المبادرات الاستراتيجية		مستهدف عام ٢٠٢٤	المنفذ/ المسؤول	التكرار	التكلفة
س ٤-١-١	إعداد وتنفيذ خطة لتنمية موارد العلاقات العامة		١٤ خطة تشمل الفروع والإدارة الرئيسية	تنمية الموارد المالية	سنوي (١)	رواتب الموظفين
س ٤-١-٢	تفعيل خطة لتقديم منح الجهات الداعمة		خطة واحدة للجمعية وفروعها		نصف سنوي (١)	رواتب الموظفين
س ٤-١-٣	مشاركات الجمعية وفروعها في المعارض الخارجية		١٤ مشاركة	الفروع/ العلاقات والإعلام	سنوي (١)	تجهيز المعارض
س ٤-١-٤	متابعة النشر الإعلامي على منصات الجمعية الالكترونية		٥٦ خبر شهرياً	الفروع/ العلاقات والإعلام	شهري (٥)	رواتب الموظفين
س ٤-١-٥	تنفيذ خطة خاصة لعلاقات مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لزيارة الجهات الخارجية		٣ زيارات	العلاقات والإعلام	ربع سنوي (٢)	رواتب الموظفين
س ٤-١-٦	اعتماد وتنفيذ خطة متابعة القسم النسائي		٥ تقارير	العلاقات والإعلام	شهري (٥)	رواتب الموظفين

شروحات:

الرمز	شرح المؤشر / المبادرة
س ٤-١	حساب إجمالي إيرادات الجمعية من (الأوقاف، الاستثمارات، تبرعات، تسويق) مقارنة بالعام الماضي
س ٤-١-١	إعداد خطة معتمدة لتنمية الموارد المالية من خلال المبادرات وتسويق مشاريع الجمعية وأنشطة العلاقات العامة
س ٤-١-٢	إعداد خطة للتقدم على الجهات المانحة (الحكومية والخاصة)، ورفع تقارير نصف سنوية عن مستوى التنفيذ
س ٤-١-٣	رفع تقارير عن مشاركات الفروع ضمن المعارض والمناسبات الخارجية، وقياس أثر المشاركة في دعم موارد الجمعية
س ٤-١-٤	إعداد تقرير شهري عن تفاعل الجمعية في منصات التواصل الاجتماعي، وعدد الأخبار التي تم نشرها عن الإدارة الرئيسية وفروع الجمعية
س ٤-١-٥	إعداد خطة معتمدة للزيارات العليا والشراكات النوعية، مع تفصيل لأهم النتائج والتوصيات
س ٤-١-٦	رفع تقارير شهرية عن مستوى التنفيذ لخطة لتطوير القسم النسائي مع تفصيل لأهم النتائج والتوصيات

يتطلب تنفيذ هذه البطاقة متابعة (١) مؤشر، و(٦) مبادرات، و(١٦) تكراراً لمتابعة الأداء، و(١١) منهجية لتفعيل الجودة، وتنحصر التكلفة في رواتب الموظفين ضمن الميزانية التشغيلية وتجهيز المعرض.

المحور الاستراتيجي السادس

القيادة الإدارية والمالية



بطاقة الهدف الاستراتيجي رقم (ق ١)

٨. سياسة خصوصية البيانات	١. لائحة الموارد البشرية الإصدار الثاني	المنهجية	
٩. سياسة مصفوفة الصلاحيات	٢. لائحة تنظيم العمل الإصدار الثاني		
١٠. سياسة قواعد السلوك	٣. سياسة آلية الرقابة والإشراف على المنظمة		
١١. سياسة التحسين والقياس	٤. سياسة تخطيط الموارد البشرية والاحتياجات		
١٢. سياسة المكافآت والحوافز	٥. سياسة الاتصال والتواصل مع المعنيين		
١٣. سياسة التدريب والتعلم	٦. سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها		
١٤. سياسة إدارة التقنية وأمن المعلومات	٧. سياسة تمكين العاملين وتكافؤ الفرص		
استقطاب وتمكين وتطوير وتوطين الكفاءات البشرية بنسبة ١٠٠%			الهدف الاستراتيجي (ق ١)
الرمز	المؤشرات الاستراتيجية		المستوى الحالي
التكلفة	التكرار		المنفذ/ المسؤول
تنفيذ التدريب	شهري (٥)		الموارد البشرية
رواتب الموظفين	شهري (٥)		الموارد البشرية
الرمز	المبادرات الاستراتيجية		مستهدف عام ٢٠٢٤
ق ١-١	عدد الموظفين المستهدفين بالتدريب بـ (١٢ ساعة تدريبية)		٢٠٥
ق ٢-١	مستوى قياس أثر التدريب	٨٥	
ق ١-١-١	تحديد الاحتياج التدريبي وتنفيذ خطة التدريب	١٠٠%	
ق ١-٢-١	إعداد تقارير عن تقويمات الأداء الوظيفي (شفاف)	١٠٠%	
ق ١-٢-١	تقديم الدعم الفني للجمعية وفروعها	١٠٠%	

شروحات:

الرمز	شرح المؤشر / المبادرة
ق ١-١	استهداف الموظفين ببرامج التدريب
ق ٢-١	قياس الموظف عن الدورات في تطبيقه العملي
ق ١-١-١	إجراء تحليل للاحتياج التدريبي للكوادر البشرية في الجمعية وفروعها، وإعداد تقارير شهرية عن مستوى تنفيذ خطة التدريب، وقياس أثرها.
ق ١-٢-١	رفع تقارير نصف سنوية عن نتائج كافة موظفي الجمعية وفروعها تتضمن تكرارات التقويم بأداة شفاف لهم
ق ١-٢-١	رفع تقارير شهرية عن عدد طلبات الدعم الفني المقدمة ونسبة تسديدها، مع تحديد التكلفة الفعلية والتقديرية لأعمال الدعم الفني

يتطلب تنفيذ هذه البطاقة متابعة (٢) مؤشرين، و(٣) مبادرات، و(٢١) تكراراً لمتابعة الأداء، و(١٤) منهجية لتفعيل الجودة، وتنحصر التكلفة في رواتب الموظفين ضمن الميزانية التشغيلية وتنفيذ برامج التدريب، وتكلفة الدعم الفني.

بطاقة الهدف الاستراتيجي رقم (٢)

المنهجية		الهدف الاستراتيجي (ق ٢)	
١. اللائحة المالية	٢. سياسة الإدارة المالية	٣. لائحة إجراءات المشتريات	٤. سياسة الحوكمة
٥. سياسة مصفوفة الصلاحيات	٦. لائحة حفظ الوثائق والسجلات والمكاتبات	٧. لائحة صرف المساعدات المالية والعينية	٨. سياسة إدارة الموارد المادية والممتلكات
	٩. دليل الاشتباه بغسل الأموال وطلب استرجاعها	١٠. سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب	
الرمز		المؤشر الاستراتيجي	
ق ١-٢	عدد الفروع المرتبطة بالبوابة المالية ونسبة جودة التشغيل برنامج الحساب المالي	المستوى الحالي	مستهدف عام ٢٠٢٤
ق ٢-٢	عدد التقارير المالية للجمعية وفروعها ومشاريعها لتجويد سير العمل	٦	تكملة (١٥٠) تقرير
الرمز		المبادرات الاستراتيجية	
ق ١-١-٢	العمل على تحديثات البرنامج المالي على البوابة الداخلية	المستوى الحالي	مستهدف عام ٢٠٢٤
ق ١-٢-٢	إعداد ميزان المراجعة، وتسليمه للمحاسب القانوني	المستوى الحالي	مستهدف عام ٢٠٢٤
ق ٢-٢-٢	رفع التقارير المالية التحليلية للجمعية وفروعها	٢ تقريرين	مستهدف عام ٢٠٢٤
ق ٣-٢-٢	تنفيذ خطة لتطوير الأصول والممتلكات	المستوى الحالي	مستهدف عام ٢٠٢٤

شروحات:

الرمز	شرح المؤشر / المبادرة
ق ١-٢	ربط فروع الجمعية بالبوابة المالية وقياس نسبة تشغيلها
ق ٢-٢	إعداد التقارير المالية لقياس تشغيل الجمعية وفروعها ومشاريعها
ق ١-١-٢	رفع تقارير شهرية عن مستوى التزام الفروع بإدخال السندات والتبرعات على البرنامج المالي الإلكتروني
ق ١-٢-٢	رفع تقارير ربع سنوية عن ميزان المراجعة بعد تدقيقه مع إرفاق ما يثبت تسليمه للمحاسب القانوني
ق ٢-٢-٢	رفع تقارير مالية تحليلية وفق الموازنات المالية للإدارة الرئيسة والفروع
ق ٣-٢-٢	إعداد خطة معتمدة لتطوير وتمية الأصول والممتلكات بالجمعية، ورفع تقارير عن مستوى التنفيذ للخطة

يتطلب تنفيذ هذه البطاقة متابعة (٢) مؤشرين، و(٤) مبادرات، و(١٨) تكراراً لمتابعة الأداء، و(١٠) منهجيات لتفعيل الجودة، وتنعصر التكلفة في رواتب الموظفين ضمن الميزانية التشغيلية فقط.

بطاقة الهدف الاستراتيجي رقم (ق ٣)

تحقيق (٤) جوائز للتميز الإداري						الهدف الاستراتيجي (ق ٣)
الرمز	المؤشر الاستراتيجي	المستوى الحالي	مستهدف عام ٢٠٢٤	المنفذ/ المسؤول	التكرار	التكلفة
١-٣ ق	عدد جوائز التميز التي حصلت عليها الجمعية بفروعها ومشاريعها	.	٤	المستشار الإداري	سنوي (١)	رواتب الموظفين
٢-٣ ق	نسبة أداء تفعيل الخطة التشغيلية	٦٠%	٩٥%	الخطة الاستراتيجية	نصف سنوي (٢)	قيمة العقد
الرمز	المبادرات الاستراتيجية	المستوى الحالي	مستهدف عام ٢٠٢٤	المنفذ/ المسؤول	التكرار	التكلفة
١-٣ ق	التسجيل في الدورات المتخصصة ذات المجال في التميز		٢ دورة	المستشار الإداري	نصف سنوي (٢)	رواتب الموظفين
٢-٣ ق	العمل على تجهيز معايير جوائز التميز ومتابعتها		٩ معايير	المستشار الإداري	نصف سنوي (٢)	رواتب الموظفين
٣-١-٣ ق	العمل على تحديث المنهجيات ومقارنة النتائج بالقياس الموثق في المنهجية		جميع المنهجيات	المستشار الإداري	سنوي (١)	رواتب الموظفين
١-٢-٣ ق	متابعة مؤشرات القياس، وإعداد تقاريرها		٥ تقارير	الخطة الاستراتيجية	شهري (٥)	قيمة العقد
٢-٢-٣ ق	إعداد تقارير الأداء الاستراتيجي للجمعية		٢ تقرير	الخطة الاستراتيجية	ربع سنوي (٢)	قيمة العقد
٣-٢-٣ ق	العمل على معالجة ملفات المخاطر الداخلية للجمعية		١٠٠%	المراجعة الداخلية	شهري (٥)	رواتب الموظفين
٤-٢-٣ ق	العمل على معالجة ملفات المخاطر الخارجية للجمعية		١٠٠%	الوحدة القانونية	شهري (٥)	رواتب الموظفين
٥-٢-٣ ق	متابعة محاضر اللجان المشرفة على الفروع		١٠٠%	قسم الفروع	شهري (٥)	رواتب الموظفين
٦-٢-٣ ق	عقد الاجتماع السنوي لمدرء الفروع		١ اجتماع	قسم الفروع/ المدير التنفيذي	سنوي (١)	تكاليف اللقاء
٧-٢-٣ ق	تجهيز تقارير عن أداء لجنة الإدارة التنفيذية ومجلس الإدارة		٢	المدير التنفيذي	ربع سنوي (٢)	رواتب الموظفين

شروحات:

الرمز	شرح المؤشر / المبادرة
١-٣ ق	المشاركة في جوائز التميز بهدف الحصول على الجائزة وتحسين أداء الجمعية
٢-٣ ق	قياس نسبة تفعيل الخطة التشغيلية السنوية

الرمز	شرح المؤشر / المبادرة
ق ١-٣	المشاركة في الدورات ذات العلاقة بمعايير التميز والجودة، والعمل على تطبيقها وتفعيلها في الجمعية
ق ٢-٣	العمل على تجهيز جميع معايير جوائز التميز، والبدء بمتابعتها وقياسها
ق ٣-٣	الاطلاع على نتائج القياس الموثقة في المنهجيات، والعمل على مقارنتها مع النتائج المتحققة
ق ١-٣	العمل على برنامج الإنجازات والاطلاع عليه يوميا والتعليق على الملاحظات التي يتم رصدها
ق ٢-٣	إعداد تقارير ربعية عن الأداء الاستراتيجي للجمعية وفق الأهداف الاستراتيجية المعتمدة، وعرضها على مجلس الإدارة
ق ٣-٣	إعداد تقرير عن التعامل مع ملف الشكاوى الداخلية بين الإدارات والفروع، والعمل على إغلاقها بعد رفع التوصيات
ق ٤-٣	إعداد تقرير عن التعامل مع ملف الشكاوى الخارجية، والعمل على إغلاقها بعد رفع التوصيات
ق ٥-٣	رفع تقارير شهرية عن مستوى فعالية محاضر اجتماع اللجان المشرفة على فروع الجمعية
ق ٦-٣	رفع تقرير ختامي عن محاضر اجتماعات مدراء الفروع، ومستوى التجاوب مع موضوعات الاجتماعات
ق ٧-٣	رفع تقارير ربع سنوية عن مستوى أداء اجتماعات الإدارة التنفيذية ومجلس الإدارة ومستوى التفاعل فيه

يتطلب تنفيذ هذه البطاقة متابعة (٢) مؤشرين، و(٩) مبادرات، و(٣١) تكراراً لمتابعة الأداء، و(١٠) منهجيات لتفعيل الجودة، وتنحصر التكلفة في رواتب الموظفين ضمن الميزانية التشغيلية وقيمة العقد مع مكتب خارجي.

الخطة الزمنية:

إرسال نتائج المؤشرات والمبادرات الاستراتيجية	رمضان	شوال	ذو القعدة	ذو الحجة	محرم
الشهرية (النتائج تكون للشهر السابق)					
الربع سنوية (النتائج تكون من بداية السنة الميلادية)					
النصف سنوي (النتائج تكون من بداية السنة الميلادية)					
السنوية (المؤشرات أو المبادرات التي ترفع في بداية الخطة)					
السنوية (المؤشرات أو المبادرات التي ترفع في نهاية الخطة)					

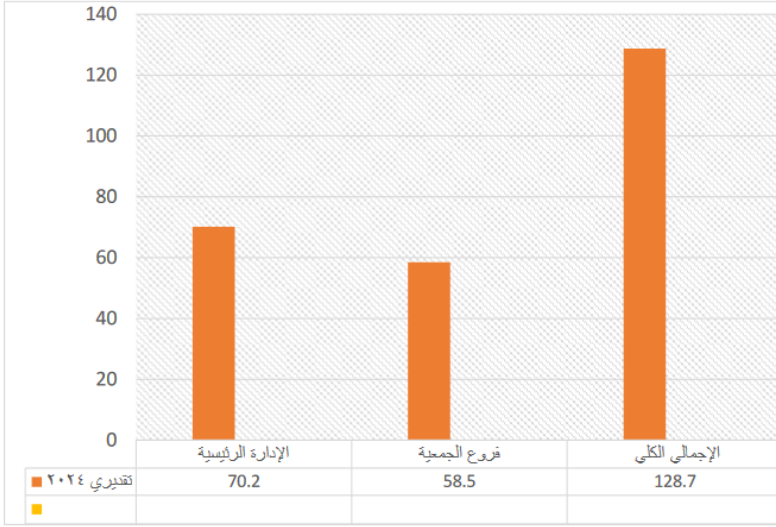
ثانياً:

الميزانية المقترحة

لعام ٢٠٢٤م

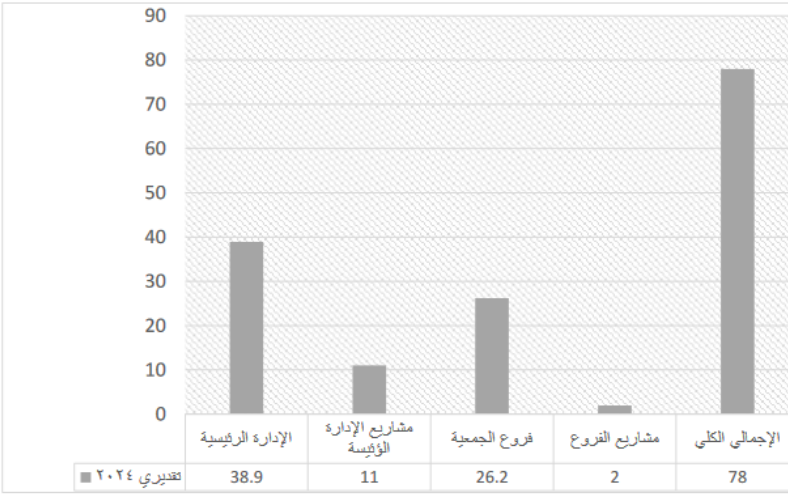
وفق الخطة التشغيلية

بيان الإيرادات التقديرية للإدارة والفروع للعام المالي ٢٠٢٤م



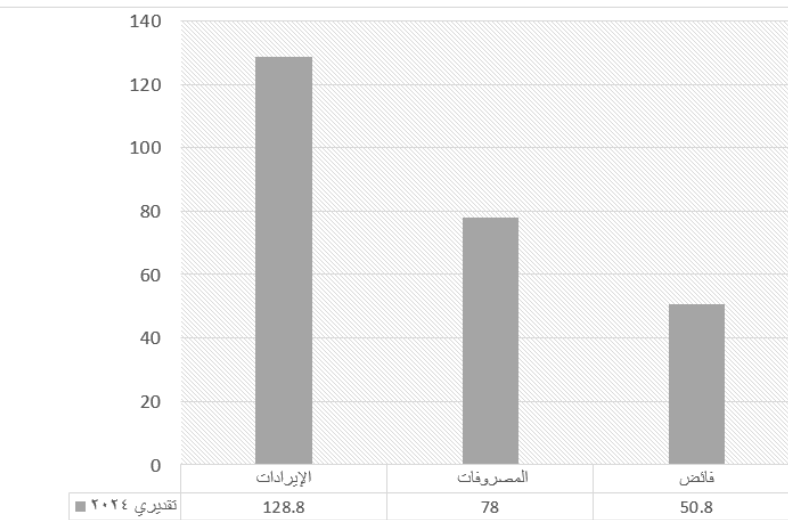
قدرت إيرادات الجمعية وفروعها للعام المالي ٢٠٢٤م بمبلغ (١٢٨.٧٥٨.٩٠٢) مائة وثمانية وعشرون مليوناً وسبعمئة وثمانية وخمسون ألفاً وتسعمائة واثنان ريال، بارتفاع مقداره مبلغ (٥.٣٢٤.٥١٣) خمسة ملايين وثلاثمائة وأربعة وعشرون ألفاً وخمسمائة وثلاثة عشر ريالاً بنسبة زيادة (٤.٣%) ، وسوف تعمل الإدارة الرئيسية وفروعها من خلال تخطيط البرامج المختلفة إلى جلب تلك الموارد المالية المقدر، إضافة إلى العمل على استحداث برامج ومشاريع جديدة تساهم في زيادة الإيرادات ، والعمل على توجيه تلك الموارد لصالح تنفيذ برامج ومشاريع الجمعية.

بيان تخطيطي بملخص المصروفات التقديرية للإدارة الرئيسة والفروع للعام المالي ٢٠٢٤م



قدرت مصروفات الجمعية وفروعها للعام المالي ٢٠٢٤م بمبلغ (٧٨,٠٠٠,٠٠٠) ثمانية وسبعون مليوناً بانخفاض مقداره مبلغ (١٩.٨٠٠.٠٠٠) تسعة عشر مليوناً وثمانمائة ألف ريالاً عن العام المالي السابق ٢٠٢٣م، وبنسبة مئوية مقدارها (٢٠.٢%) عن العام المالي السابق لكي تتوافق مع الإيرادات المتوقعة، وسوف تعمل الإدارة الرئيسية للجمعية وفروعها من خلال تخطيط البرامج والمشاريع المختلفة إلى ضبط مصروفاتها المقدر، إضافة إلى العمل على تقليل مصروفات أخرى تساهم في خفض المصروفات.

بيان مخطط تقديري إيرادات ومصروفات الإدارة الرئيسة والفروع للعام المالي ٢٠٢٤م



إشارة لما سبق فيتوقع أن تحقق الموازنة التقديرية للإدارة والفروع للعام المالي ٢٠٢٤م فائضاً مالياً بمبلغ (٥٠,٧٥٨,٩٠٢) خمسون مليوناً وسبعمئة وثمانية وخمسون ألفاً وتسعمائة واثنان ريالاً، بارتفاع وقدره (٢٥,١٢٤,٥١٣) ريال) خمسة وعشرون مليوناً ومائة وأربعة وعشرون ألفاً وخمسمائة وثلاثة عشر ريالاً، وبنسبة مئوية (٩٨%) وسوف تعمل الإدارة الرئيسية مع جميع الفروع على استثمار الفائض المالي من خلال التخطيط لمشاريع ذات عوائد مجزية تحقق الاستفادة المالية للجمعية وإطلاع مجلس الإدارة واخذ موافقته عليها.

تحليل الموازنة التقديرية

للجمعية للإدارة الرئسية وفرعها

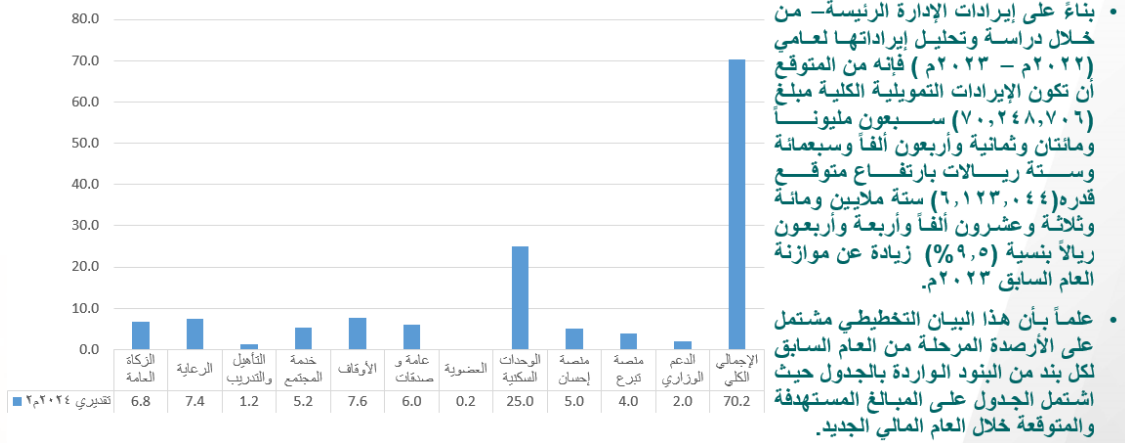
للعام المالي ٢٠٢٤م

وفق الخطة التشغيلية

الموازنة التقديرية لجمعية مستودع المدينة المنورة الخيري

الإدارة الرئيسة) للعام المالي ٢٠٢٤ م

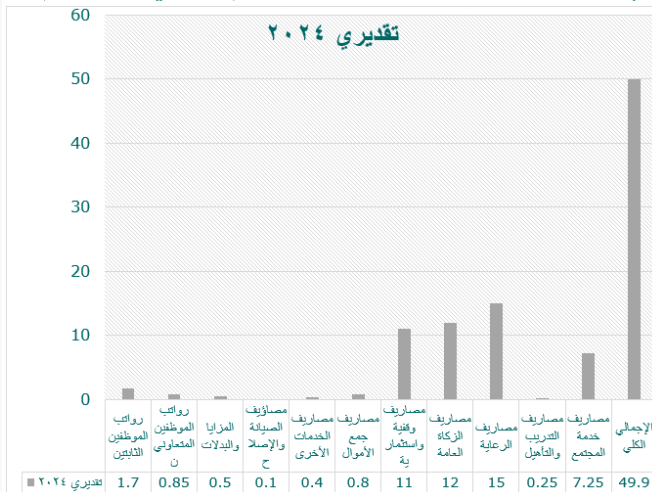
بيان تخطيطي تحليلي للإيرادات التقديرية للإدارة الرئيسة للعام المالي ٢٠٢٤ م



تفاصيل الإيرادات التمويلية التقديرية الكلية للإدارة الرئيسة للعام المالي ٢٠٢٤ م *تقرأ مقرونة بالجدول التخطيطية البيانية المصاحبة لها*

المبلغ	إيرادات التبرعات المقيدة	المبلغ	إيرادات التبرعات التقديرية
٢٢,٦٢٦,٧٠٦	السقف المالي المرحل من عام ٢٠٢٣ م	٣,٦٠٠,٠٠٠	الزكاة العامة
٢٢,٦٢٦,٧٠٦	إجمالي التمويل المرحل من العام المالي ٢٠٢٣ م	٣,٢٠٠,٠٠٠	التبرعات والهبات المقيدة للرعاية والتدريب والهبات المقيدة للتأهيل
المبلغ	الجهات المانحة	٣,٠٠٠,٠٠٠	التبرعات والهبات المقيدة للبرامج والأنشطة لخدمة المجتمع
٣,٠٠٠,٠٠٠	منصة احسان	٢,٥٠٠,٠٠٠	التبرعات والهبات المقيدة للأوقاف
٢,٠٠٠,٠٠٠	منصة تبرع	٤,٠٠٠,٠٠٠	دعومات عامة وصدقات غير مقيدة
١,٠٠٠,٠٠٠	الدعم الوزاري	٢٢,٠٠٠	عضويات أعضاء مجلس الجمعية العمومية
٦,٠٠٠,٠٠٠	الإجمالي التقديري للعام المالي ٢٠٢٤ م	٢٥,٠٠٠,٠٠٠	التبرعات والهبات المقيدة للوحدات السكنية
٧٠,٢٤٨,٧٠٦	الإجمالي الكلي للتمويل الفعلي والتقديري للعام المالي ٢٠٢٤ م	٤١,٦٢٢,٠٠٠	الإجمالي التقديري للعام المالي ٢٠٢٤ م

بيان تخطيطي تحليلي لمصروفات الإدارة الرئيسة للعام المالي ٢٠٢٤ م



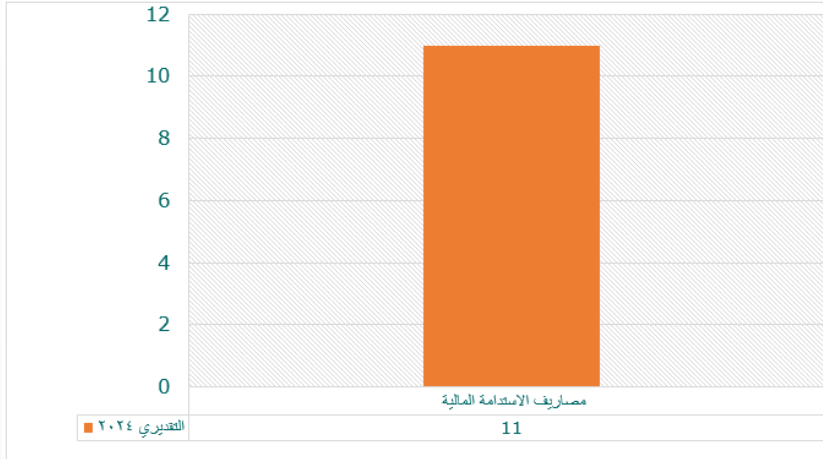
تم تقدير مصاريف الإدارة الرئيسة للعام المالي ٢٠٢٤ م بمبلغ (٤٩,٨٥٠,٠٠٠) تسعة وأربعين مليوناً وثمانمائة وخمسون ألف ريالاً بانخفاض عن العام السابق بمبلغ (١٤,٨٥٠,٠٠٠) أربعة عشر مليوناً وثمانمائة وخمسون ألفاً ريالاً بنسبة تغير (٢٣%) عن العام المالي ٢٠٢٣ م، بناءً على مؤشر الصرف في العام السابق وتحميل الفروع ببعض بنود الصرف التي كان يتحملها المركز الرئيس.

بيان تفصيل المصروفات التقديرية للإدارة الرئيسة للعام المالي ٢٠٢٤م

المبلغ	إجمالي المصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للإدارة الرئيسة
١٢,٠٠٠,٠٠٠	مصاريف الزكاة العامة
١٥,٠٠٠,٠٠٠	مصاريف التبرعات والهبات المقيدة للرعاية
٢٥٠,٠٠٠	مصاريف التأهيل والتدريب
٧,٢٥٠,٠٠٠	مصاريف خدمة المجتمع
٣٤,٥٠٠,٠٠٠	الإجمالي
١١,٠٠٠,٠٠٠	مشاريع وقفية واستثمارية
٤٩,٨٥٠,٠٠٠	إجمالي المصروفات

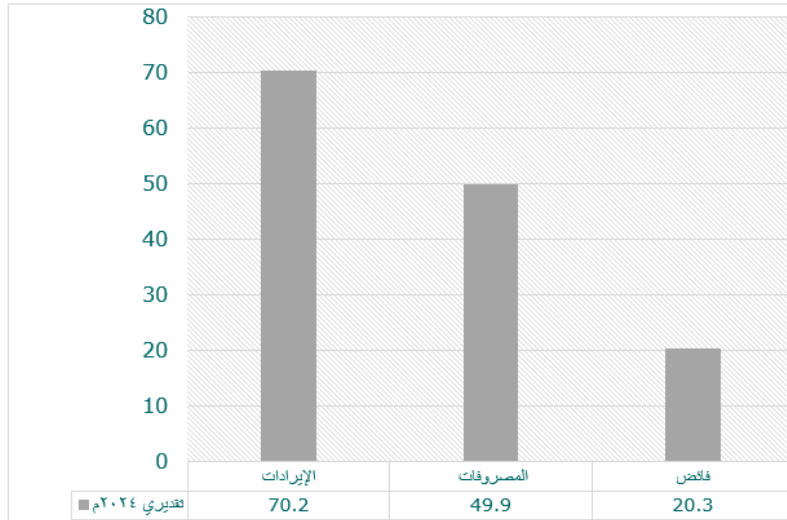
المبلغ	إجمالي المصروفات التشغيلية للإدارة الرئيسة
١,٧٠٠,٠٠٠	رواتب الموظفين الثابتين
٨٥٠,٠٠٠	رواتب الموظفين المتعاونين
٥٠٠,٠٠٠	المزايا والبدلات
١٠٠,٠٠٠	مصاريف الصيانة والإصلاحات
٤٠٠,٠٠٠	مصاريف الخدمات الأخرى
٨٠٠,٠٠٠	مصاريف جمع الأموال
٤,٣٥٠,٠٠٠	الإجمالي

موازنة مشاريع الاستدامة المالية للإدارة الرئيسة للعام المالي ٢٠٢٤م



تم تقدير الاحتياجات لأعمال الاستدامة المالية للإدارة الرئيسة للمشاريع الوقفية والاستثمارية وفقاً لتقديرات موازنة العام المالي ٢٠٢٤م بمبلغ (١١,٠٠٠,٠٠٠) أحد عشر مليوناً ريالاً

بيان تخطيطي ملخص لإيرادات ومصروفات الإدارة الرئيسة للعام المالي ٢٠٢٤م

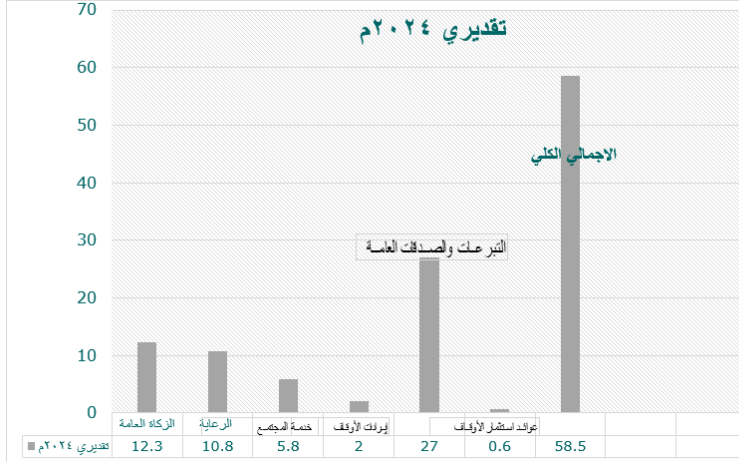


إشارة لما سبق فيتوقع للإدارة الرئيسة للجمعية أن تحقق الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٤م فائضاً مالياً بمبلغ (٢٠,٣٩٨,٧٠٦) عشرون مليوناً وثلاثمائة وثمانية وتسعون ألفاً وسبعمائة وستة وثلاثون ريالاً بزيادة مقدارها (٢٠,٩٧٣,٠٤٤) عشرون مليوناً وتسعمائة وثلاثة وسبعون ألفاً وأربعة وأربعون ريالاً عن موازنة العام المالي السابق ٢٠٢٣م، وسوف تعمل الإدارة الرئيسة مع جميع الإدارات على توجيه الفائض في القنوات المخصصة علاوة على العمل لتخفيض المصاريف التشغيلية مع المحافظة على تنفيذ مشاريع البرامج المختلفة وفق محددات الموازنة لهذا العام وعدم التجاوز في عمليات الصرف.

الميزانية المقدرة لفروع الجمعية بمنطقة المدينة المنورة للعام المالي ٢٠٢٤ م

وفق الخطة التشغيلية

بيان تخطيطي تحليلي للإيرادات التقديرية للفروع للعام المالي ٢٠٢٤ م

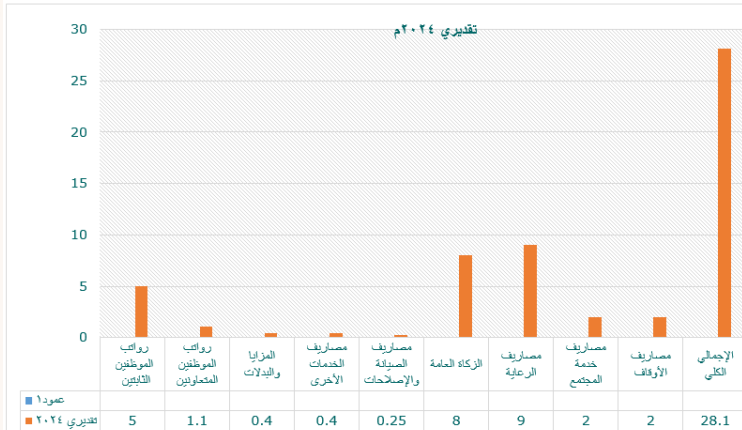


- بناءً على إيرادات الفروع الفعلية - من خلال دراسة وتحليل إيراداتها لعامي (٢٠٢٢ - ٢٠٢٣) فإنه من المتوقع أن تكون الإيرادات التمويلية الكلية بمبلغ (٥٨,٥١٠,١٩٦) ثمانية وخمسون مليوناً وخمسمائة وعشرة آلاف ومائة وستة وتسعون ريالاً. بتخفيض عن العام السابق بمبلغ (٧٩٨,٥٣١) مئتمائة وثمانية وتسعون ألفاً وخمسمائة وواحد وثلاثون ريالاً بنسبة تغير (١,٣%) عن العام المالي ٢٠٢٣، بناءً على مؤشر الإيرادات في العام السابق.
- علماً بأن هذا البيان التخطيطي مشتمل على الأرصدة المرحلة من العام السابق لكل بند من البنود الواردة بالجدول حيث اشتمل الجدول على المبالغ المستهدفة والمتوقعة خلال العام المالي الجديد.

بيان تفصيل الإيرادات التمويلية التقديرية الكلية لفروع الجمعية للعام المالي ٢٠٢٤ م *تقرأ مقرونة بالجدول التخطيطية البيانية المصاحبة لها*

المبلغ	السقف المالي المرحل
٣٥,٤١٠,١٩٦	السقف المالي المرحل من عام ٢٠٢٣ م
٣٥,٤١٠,١٩٦	إجمالي التمويل المرحل من العام المالي ٢٠٢٣ م
المبلغ	إيرادات التبرعات النقدية المقيدة
٨,٢٥٠,٠٠٠	الزكاة العامة
٦,٧٥٠,٠٠٠	التبرعات والهبات المقيدة للرعاية
١,٥٠٠,٠٠٠	التبرعات والهبات المقيدة للبرامج والأنشطة لخدمة المجتمع
٢,٠٠٠,٠٠٠	التبرعات والهبات المقيدة للأوقاف
٤,٠٠٠,٠٠٠	تبرعات وصدقات عامة
٦٠٠,٠٠٠	عوائد استثمار الأوقاف
٢٣,١٠٠,٠٠٠	الإجمالي التقديري للعام المالي ٢٠٢٤ م
٥٨,٥١٠,١٩٦	الإجمالي الكلي للتمويل الفعلي والتقديري للعام المالي ٢٠٢٤ م

بيان تخطيطي بملخص تقديري مصروفات الفروع للعام المالي ٢٠٢٤ م

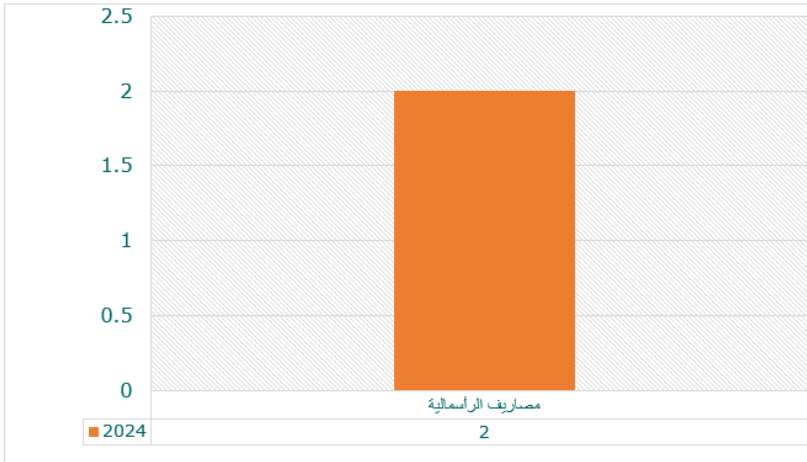


- تم تقدير مصاريف فروع الجمعية بمبلغ (٢٨,١٥٠,٠٠٠) وعشرون مليوناً ومائة وخمسون ألفاً ريالاً منخفضة عن العام السابق بمبلغ (٤,٩٥٠,٠٠٠) بنسبة (١٥%) تماشياً مع سياسة الترشيد قدر الإمكان.

بيان تفصيل المصروفات التقديرية للفروع للعام المالي ٢٠٢٤م

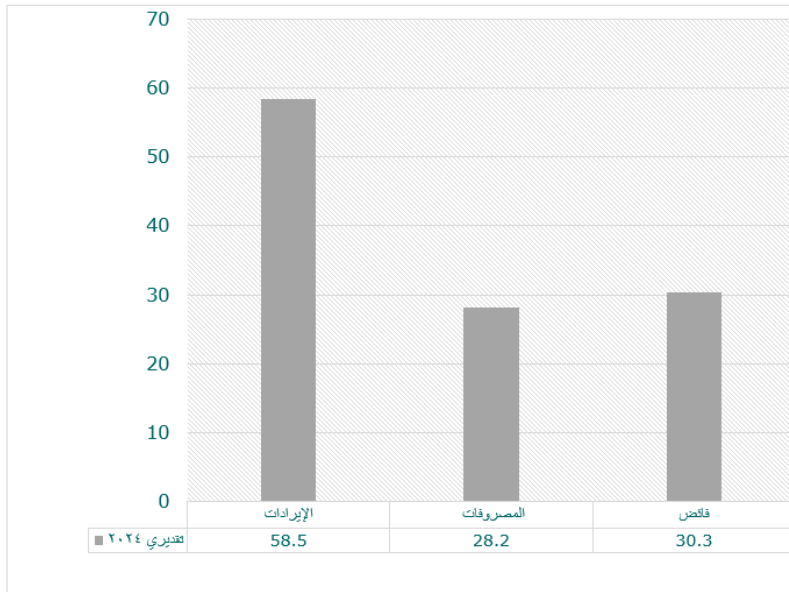
المبلغ	إجمالي مصروفات البرامج والأنشطة المقيدة	المبلغ	إجمالي المصروفات التشغيلية لفروع الجمعية
٨,٠٠٠,٠٠٠	مصروفات الزكاة العامة	٥,٠٠٠,٠٠٠	رواتب الموظفين الثابتين
٩,٠٠٠,٠٠٠	مصروفات التبرعات والهبات المقيدة للرعاية	١,١٠٠,٠٠٠	رواتب الموظفين المتعاونين
٢,٠٠٠,٠٠٠	مصروفات خدمة المجتمع	٤٠٠,٠٠٠	المزايا والبدلات
١٩,٠٠٠,٠٠٠	الإجمالي	٢٥٠,٠٠٠	مصروفات الصيانة والإصلاحات
المبلغ	المصروفات الوقفية والاستثمارية	مصروفات الخدمات الأخرى	الإجمالي
٢,٠٠٠,٠٠٠	مصروفات الأوقاف	٤٠٠,٠٠٠	٧,١٥٠,٠٠٠
٢,٠٠٠,٠٠٠	الإجمالي		
٢٨,١٥٠,٠٠٠	إجمالي المصروفات		

الموازنة التقديرية للمشاريع الوقفية والاستثمارية لفروع الجمعية ٢٠٢٤م



- تم تقدير التمويل لأعمال الاستدامة المالية لفروع الجمعية للمشاريع الوقفية والاستثمارية وفقاً لتقديرات موازنة العام المالي ٢٠٢٤م بمبلغ (٢,٠٠٠,٠٠٠) ريال.

بيان مقارنة تقديري إيرادات ومصروفات الفروع للعام المالي ٢٠٢٤م



- إشارة لما سبق فيتوقع لفروع الجمعية أن تحقق الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٤م فائضاً مالياً بمبلغ (٣٠,٣٦٠,١٩٦) ثلاثون مليوناً وثلاثمائة وستون ألفاً ومائة وستة وتسعون ريالاً، بزيادة مقدارها (٤,١٥١,٤٦٩) أربعة ملايين ومائة وواحد وخمسون ألفاً وأربعمائة وتسعة وستون ريالاً وبنسبة تغير مئوية (١٦%) عن العام المالي السابق ٢٠٢٣م، وسوف تعمل الإدارة الرئيسية مع جميع الإدارات والفروع على توجيه الفائض في القنوات المخصصة علاوة على العمل لتخفيض المصاريف التشغيلية مع المحافظة على تنفيذ مشاريع والبرامج المختلفة وفق محددات الموازنة لهذا العام وعدم التجاوز في عمليات الصرف.

