



الخطة التنفيذية الرابعة ١٤٣٨ - ١٤٣٩ هـ

متابعة
مستمرة

توجيه
واضح

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وآله وصحبه، وبعد:
مَهَيِّدًا:

فبعد مرور ثلاث سنوات من عمر الخطة الاستراتيجية لجمعية مستودع المدينة المنورة الخيري، حيث تم استصدار الجمعية لترخيصها رقم ٦٢٦ في ١٧/٢/١٤٣٤هـ، فركزت الجمعية خلال هذا العام على تجهيز المقر الجديد، وتكثيف اجتماعات مجلس إدارتها، وإعادة تشكيل اللجنة التنفيذية، وهيئة الكوادر البشرية، واستقطاب الكفاءات، وتنظيم وتوزيع الأدوار.

ثم انطلقت الخطة التنفيذية الأولى لعام ١٤٣٥هـ وكان هدفها العام نشر ثقافة التخطيط وكتابة الخطط والالتزام بها، وطبقت قاعدة (اكتب ما تعمل، ونفذ ما تكتب).
ثم انطلقت الخطة التنفيذية الثانية لعام ١٤٣٦هـ وكان هدفها العام اكتساب عادة التخطيط والمتابعة وفق معايير الأداء، وطبقت قاعدة (الزم بتنفيذ معايير الأداء).
ثم انطلقت الخطة التنفيذية الثالثة لعام ١٤٣٧هـ وكان هدفها العام المتابعة وفق معايير الأداء والقياس، وطبقت (الإلتقان في التنفيذ).



وقد حققت الجمعية في خطتها الأولى نسبة نجاح بلغت (٧٢,٢%)، بينما حققت الخطة التنفيذية الثانية نسبة نجاح (٧٤%)، وحققت الخطة التنفيذية الثالثة نسبة نجاح (٨٦%).

وبناء على ما سبق، ومراجعة البيت الاستراتيجي للجمعية ورؤيتها (٦X٦)،



ومحاورها الاستراتيجية الخمس: (التميز في الرعاية) و(التميز في التأهيل) و(نشر العمل التطوعي ودعمه) و(هئية البيئة الجاذبة) و(تحسين العمليات الإجرائية)، وما تضمنته من الأهداف الاستراتيجية الـ (١٦).

عليه فسيتم التركيز في الخطة التنفيذية الرابعة لعام ١٤٣٨هـ وما بعده، على استكمال بناء عناصر البيت الاستراتيجي من خلال المتابعة التخصصية لفروع الجمعية الـ (١٤) من قبل

إدارات المركز الرئيس، تحت شعار (توجيه واضح ودقيق، ومتابعة مستمرة ومقيمة) وفق للمحاور التالية :

أولاً : الأهداف الاستراتيجية للخطة التنفيذية الرابعة: (الصورة الذهنية)

ستحقق الجمعية بنهاية خطتها الرابعة - بعون الله وتوفيقه ومشيعته - ما يلي :

المحور الاستراتيجي	الأهداف الاستراتيجية	مؤشرات القياس	الإدارات المسؤولة عن متابعة المؤشرات
محور التميز في الرعاية :	١. حققت رضا للمستفيد (الفقير والداعم والمتعاون) بنسبة	(٦٠%)	الرعاية
	٢. حققت زيادة الانفاق بزيادة الأسرة المسجلة بنسبة	(١٢%)	الرعاية
	٣. غطت الاحتياجات الفعلية للأسر المسجلة بنسبة	(٦٠%)	الرعاية
محور التميز في التأهيل :	٤. حققت زيادة الأسر المؤهلة بنسبة	(٦٠%)	التأهيل
	٥. استثمرت الشراكات في دعم التأهيل بتفعيلها بنسبة	(٣٦%)	الجميع
محور نشر العمل التطوعي ودعومه :	٦. حضنت مشروعات خيرية نوعية وجهازها للاستقلال .	(٦) مشاريع	خدمة المجتمع
	٧. شاركت في فعاليات في جانب الإثراء العلمي الخيري.	(٦) فعالية	العلاقات والإعلام
	٨. عززت العمل التطوعي بزيادة مشاركة المتطوعين بنسبة	(٣٦%)	خدمة المجتمع
	٩. عززت التواصل مع المجتمع بنسبة	(٦٠%)	العلاقات والإعلام
محور تهيئة بيئة عمل جاذبة :	١٠. حسنت الصورة الذهنية لجمعية المستودع بنسبة	(٦٠%)	العلاقات والإعلام
	١١. عززت استخدام التقنية بزيادة الأتمته بنسبة	(٦٠%)	التقنية
محور تحسين العمليات الإجرائية :	١٢. حسنت الرضا عن بيئة العمل بنسبة لا تقل عن	(٨٠%)	الإدارية
	١٣. حققت زيادة في الموارد المالية بنسبة سنوية	(٢٦%)	تنمية الموارد
	١٤. حققت زيادة فاعلية الاستعمال الأمثل للموارد بنسبة	(٤٠%)	الخدمات
	١٥. حققت تقليل الدورة الإجرائية في الجمعية بنسبة	(٧٠%)	المالية
	١٦. نمت مهارات العاملين بالإتقان و(التدريب)	(٧٠%)	التأهيل



ملحوظات :

- ١/ تكلف الإدارة المسؤولة عن متابعة المؤشرات بجدولتها حسب (التكرار المطلوب).
- ٢/ توزع المؤشرات على أيام العمل الـ (١٧٣) حتى نهاية ١٤٣٨ هـ، كمرحلة أولى.
- ٣/ توزع المؤشرات وفق خطة زمنية بمعدل (١٥) مؤشراً يومياً .
- ٤/ يكلف الفرع بمؤشر واحد يومياً على الأكثر .



- ٥/ اعتمدت الخطة التنفيذية الرابعة في اجتماع مجلس إدارة الجمعية القادم رقم (٤٠) في ١٤٣٨/٣/٤ هـ، وتم إجراء التعديلات والإضافات عليها من قبل اللجنة التنفيذية بعد مراجعتها وما ورد من (الفروع والإدارات)، واعتمدت نهائياً في ١٤٣٨/٣/٣٠ هـ، وسيبدأ رفع المؤشرات إلكترونياً إن شاء الله في تاريخ : ١٤٣٨/٤/٣ هـ.

ثانياً : معايير الأداء والقياس في الخطة التنفيذية الرابعة:

لتحقيق الأهداف الاستراتيجية السابقة، سيتم التركيز في الخطة التنفيذية الرابعة على مشاريع الرعاية والتأهيل في الفروع والتعامل معها كأهداف تفصيلية تحقق الصورة الذهنية، ومتابعة تنفيذها وتقويمها للـ ٩ أشهر القادمة من خلال معايير الأداء (الشهرية) أو (النصف/ لربع سنوية) أو (الختامية/ بعد التنفيذ).

ورغبة في تمحور خطة الجمعية التنفيذية الرابعة حول رسالتها وأولوياتها المتمثلة في التأهيل أولاً، ثم الرعاية التأهيلية التي تحقق التأهيل النسبي ثانياً، ثم الرعاية الأساسية فالنوعية، وأخيراً مشاريع خدمة المجتمع.



لذا سيتم تقويم هذه المؤشرات من خلال معيار القياس حسب (الغاية الاستراتيجية) في البيت الاستراتيجي للجمعية، إضافة إلى (معامل ضرب إضافي مكون من [٥] درجات كحد أعلى) للإنجاز، وفق ما يلي :

- ١/ مشاريع التأهيل يتم ضرب تقيمها في (٥) درجات كحد أعلي .
 - ٢/ مشاريع الرعاية التأهيلية (بناء، وترميم، وتأمين الأدوات الكهربائية، وتأمين السقيا للأسر المستفيدة كخزانات المياه أو أجهزة التحلية) (٤) درجات كحد أعلي.
 - ٣/ مشاريع الرعاية الأساسية (السلة/ والكسوة/ والأجارات/ والتأثيث/ والكربات) (٣) درجات كحد أعلي.
 - ٤/ مشاريع الرعاية النوعية الأخرى (٢) درجتان كحد أعلي.
 - ٥/ مشاريع خدمة المجتمع (١) درجة واحدة فقط .
- ثالثاً: معايير الأداء وتوزيعها في الخطة التنفيذية الرابعة:

وفقاً لدراسة الخطط التنفيذية للفروع والإدارات للعام الحالي ١٤٣٨هـ / والمنصرم ١٤٣٧هـ، وما تضمنته من مشاريع وأنشطة ميدانية، وأهداف تفصيلية، وتحليل المتشابه والمنفرد منها، تم وضع الصورة الذهنية للخطة التنفيذية الرابعة واعتمدت



في محضر اللجنة التنفيذية (١١٩) في ٢٣/٢/١٤٣٨هـ، فقد بلغت إحصاءاتها على النحو التالي:

- ١/ الصورة الذهنية للخطة تكونت من (١٦) هدفاً استراتيجياً .
 - ٢/ الأهداف التفصيلية في فروع الجمعية وإداراتها الرئيسة (١٥٢) هدفاً.
 - ٣/ مجموع مؤشرات الأداء المطلوب رفعها (٢٨٩١) مؤشراً مقسمة وفق ما يلي :
- محور (التميز في الرعاية) (٤٥٦) مؤشراً، بنسبة (١٦) %.
 - محور (التأهيل) (٨٧) مؤشراً، مع (الفروع) (٣٨) مؤشراً، بنسبة (٤) %.
 - محور نشر العمل التطوعي ودعمه (٢٠٦) مؤشراً، بنسبة (٧) %.
 - محور تهيئة البيئة الجاذبة (٩٠٥) مؤشراً، بنسبة (٣١) %.
 - محور تحسين العمليات الإجرائية (٧٩١) مؤشراً، بنسبة (٢٧) %.
 - الإشراف والمتابعة والتقويم (٤٠٨) مؤشراً، بنسبة (١٤) %.

٤/ وزعت الأهداف والمؤشرات على الإدارات والفروع والمحاور على النحو التالي:

الأهداف	المسؤولية	المحور	المؤشرات	النسبة	ملحوظات
١٤-١	الفروع	الرعاية	٤٢٨	١٥	مؤشرات الفروع (٢٠١٠) بنسبة (٦٩,٥)% ---
١٨-١٥	إدارة	الرعاية	٢٨	١	
٢٢-١٩	الفروع	التأهيل	٧١	٢,٤	
٢٥-٢٣	إدارة	التأهيل	١٦	٠,٦	
٣٠-٢٦	إدارة	الفروع	٣٨	١,٤	
٣٩-٣١	الفروع	خدمة المجتمع	٦٩	٢,٤	
٤٥-٤٠	قسم	المساجد	٢٨	١	مؤشرات الإدارات (٣٦٢) بنسبة (١٢,٥)% ---
٥٣-٤٦	قسم	السقيا	٢٤	١	
٦٣-٥٤	مشروع	هدية المدينة	٢٦	١	
٧٣-٦٤	مشروع	حفظ النعمة	٣٣	١,١	
٨١-٧٤	إدارة	خدمة المجتمع	٢٦	١	
٨٨-٨٢	الفروع	العلاقات والإعلام	٥٠٤	١٧	
٩٥-٨٩	إدارة	العلاقات والإعلام	٤١	١,٥	
٩٧-٩٦	الفروع	التقنية	٨٤	٣	
١٠٥-٩٨	إدارة	التقنية	٢٦	١	
١١٠-١٠٦	الفروع	الشؤون الإدارية	٢١٠	٧	
١١٦-١١١	إدارة	الشؤون الإدارية	٤٠	١,٤	مؤشرات الإشراف والمتابعة (٤٠٨) بنسبة (١٤)% ---
١١٨-١١٧	الفروع	تنمية الموارد	٨٤	٣	
١٢٥-١١٩	إدارة	تنمية الموارد	٥٧	٢	
١٢٧-١٢٦	الفروع	الشؤون المالية	١٦٨	٥,٨	
١٣٤-١٢٨	إدارة	الشؤون المالية	٤٨	١,٦	
١٣٧-١٣٥	الفروع	الخدمات	٢٦٦	٩	
١٤٠-١٣٨	إدارة	الخدمات	١٥	٠,٥	
١٤١	الفروع	الصيانة	١٢٦	٤,٣	
١٤٤-١٤٢	إدارة	الصيانة	٢٧	١	
١٥٢-١٤٥	الإشراف والمتابعة والتقييم		٤٠٨	١٤	
المجموع			٢٨٩١	١٠٠%	

آلية المتابعة والتقويم اليومي :

٥/ تحصر المؤشرات المرفوعة على البوابة:

- الساعة ٨ مساءً من كل يوم.
- يعرض التقرير اليومي للمؤشرات على الأمين العام من غد الساعة ١٠ صباحاً.
- ينشر التقرير اليومي للمؤشرات بعد اعتماده الساعة ١٢ ظهراً.
- يصدر تقويم شهري للدرجات التي حصلت عليها الفروع والإدارات.

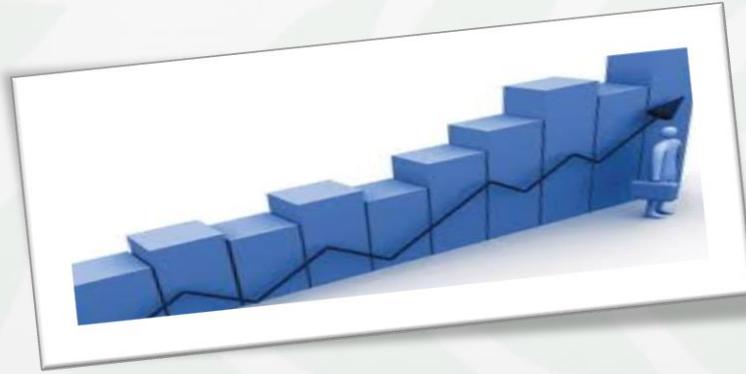


رابعاً: الأهداف التفصيلية في الخطة التنفيذية الرابعة:

١/ محور التميز في الرعاية :

أ/ ويتضمن (١٨) هدفاً / مشروعاً رئيساً منها :

- ما يحقق الرعاية التأهيلية من (بناء المساكن) و(ترميم المنازل) و(تأثيث الأجهزة الكهربائية) و(تأمين خزانات وأدوات مياه الشرب) وسيطالب جميع الفروع بتحقيقها بمؤشر أداء ربع سنوي (كل ٣ أشهر)، ومؤشر قياس (٤) درجات.
- وكذلك ما يحقق الرعاية الأساسية مثل (تأمين السلة الغذائية والرمضانية) و(تأثيث المنازل بغير الأجهزة الكهربائية) و(تأمين الكسوة في العيد/ أو في صالة الكسوة) و(دفع أجارات المنازل) و(تفريغ الكربات الطارئة)، وسيطالب بها جميع الفروع بمؤشر أداء (شهري)، ومؤشر قياس (٣) درجات.
- وأخيراً ما يحقق الرعاية الخاصة المقدمة لأصناف معينة من المستفيدين كـ (الأرامل والأيتام) و(أسر السجناء والمدمنين) و(تقديم العلاج والخدمات الطبية) و(حليب الأطفال) و(خدمات المتزوجين) وغيرها، سيطالب بها بعض الفروع حسب خططها بمؤشر أداء ختامي (بعد التنفيذ)، ومؤشر قياس (درجتان).



ب/ تفصيل الأهداف وفق الجدول التالي :

الرعاية	(٦٠%)	١. تحقيق رضا للمستفيد (الفقير والداعم والمتعاون) بنسبة	محور التميز في الرعاية :
الرعاية	(١٢%)	٢. زيادة الانفاق على المحتاج بزيادة أعداد الأسرة المسجلة	
الرعاية	(٦٠%)	٣. تغطية الاحتياجات الفعلية للأسر المسجلة بنسبة	

يتضمن هذا المحور الأهداف التفصيلية التالية (مشاريع وأنشطة وبرامج) :

الرقم	الهدف/ المشروع	الفرع	مؤشر الأداء	مؤشر القياس	الوزن X	الإدارات المسؤولة			
١	١-أ/ تأثيث أسرة أجهزة كهربائية وصيانتها (رعاية تأهيلية) ويتضمن معيار الأداء: ١. المبررات والأهداف. ٢. تكلفة المشروع. ٣. عدد الأسر المستهدفة. ٤. كيف تم تحديد الاحتياج لها. ٥. أهم المقترحات التطويرية إن (وجدت)	الجميع	ربع سنوي كل ٣ أشهر (بعد التنفيذ)	٦٠% من مجموع الأسر المسجلة	٤	متابعة إدارة الرعاية عدد المؤشرات المطلوبة = ٤٢ تقريراً لعام ١٤٣٨هـ إضافة إلى متابعة الفروع التي لم تورد المشروع ضمن خططها ويتم زيادة نقطة عن كل وحدة سكنية لصالح الفرع المنفذ			
	١-ب/ تأمين خزانات للأسر المستفيدة / أو تركيب تحلية مياه منزلية (رعاية تأهيلية) ويتضمن معيار الأداء: ١. المبررات والأهداف. ٢. تكلفة المشروع. ٣. عدد الأسر المستهدفة. ٤. كيف تم تحديد الاحتياج لها. ٥. أهم المقترحات التطويرية إن (وجدت)						١٢	تقرير ربع سنوي كل ٣ أشهر أو عند الانتهاء من كل عملية بناء /ترميم	
							١٥		
	١-ج/ بناء وترميم منزل للأسر المستفيدة أو تأمين خيمة للبادية (رعاية تأهيلية) يتضمن معيار الأداء: ١. تكلفة البناء أو الترميم . ٢. عدد الوحدات . ٣. عدد الأسر المستهدفة . ٤. كيف تم تحديد الاحتياج لها. ٥. أهم المقترحات التطويرية إن (وجدت).						٢٥		
							٨٠		
							١٣٥		
							٢٠		
							٨٠		
							٨		
٢	تفريج كربة (رعاية خاصة) ويتضمن معيار الأداء: ١. المبررات والأهداف. ٢. تكلفة المشروع. ٣. عدد الأسر المستهدفة. ٤. كيف تم تحديد الاحتياج لها. ٥. أهم المقترحات التطويرية إن (وجدت)	الجميع	نصف سنوي (بعد التنفيذ)	٦٠% من مجموع الطوارئ الفعلية	٣	متابعة إدارة الرعاية عدد المؤشرات المطلوبة = ٢٨ تقريراً لعام ١٤٣٨هـ			

الرقم	الهدف/ المشروع	الفرع	مؤشر الأداء	مؤشر القياس	الوزن X	الإدارات المسؤولة	
٣	٣-١/ سد احتياج الأسر المسجلة بتوفير السلة الغذائية الشهرية مع السلة الرمضانية (رعاية أساسية) يتضمن معيار الأداء: ١. تكلفة السلة الواحدة. ٢. عدد الأصناف في السلة. ٣. عدد الأسر المستهدفة. ٤. كيف تم تحديد الاحتياج لها. ٥. أهم المقترحات التطويرية إن (وجدت).	المدينة	شهري	٥٣٢٨	٣	متابعة إدارة الرعاية عدد المؤشرات المطلوبة = ١٢٦ تقريراً لعام ١٤٣٨هـ	
		الحناكية		١٢٥٠			
		بدر		٢٢١٠			
		المهد		٩٥٠			
		العلا		١٥٩١			
		خيبر		١٦٠٠			
		النخيل		١١٢٠			
		الواسطة		٢٥٠٠			
		ينبع البحر		١٥٦٠			
		ينبع النخل		١٢٣٥			
		وادي الفرع		١١٣٠			
		وادي الرجم		٩٠٠			
		العيص		٢٧٧٢			
		الرايس		٣٥٠			
	٣-ب/ تأثيث الأسرة من الأثاث المستعمل (رعاية أساسية) ويتضمن معيار الأداء: ١. المبررات والأهداف. ٢. تكلفة المشروع. ٣. عدد الأسر المستهدفة. ٤. كيف تم تحديد الاحتياج لها. ٥. أهم المقترحات التطويرية إن (وجدت)	الجميع	٤٠% من مجموع الأسر المسجلة				
	٤	زكاة الفطر وتوزيعها (رعاية أساسية) ويتضمن معيار الأداء: ١. المبررات والأهداف. ٢. تكلفة المشروع. ٣. عدد الأسر المستهدفة. ٤. وعدد الوكالات . ٥. أهم المقترحات التطويرية إن (وجدت)	الجميع	ختامي في شهري شوال وذي القعدة (بعد التنفيذ)	١٠٠% من الأسر المسجلة	٢	متابعة إدارة الفروع عدد المؤشرات المطلوبة = ١٥ تقريراً في عام ١٤٣٨هـ
٥	كسوة العيد (رعاية أساسية) يتضمن معيار الأداء: ١. المبررات والأهداف. ٢. تكلفة المشروع. ٣. عدد الأسر المستهدفة. ٤. كيف تم تحديد الاحتياج لها. ٥. أهم المقترحات التطويرية إن (وجدت)	الجميع	بعد التنفيذ	١٠%	٣	متابعة إدارة الرعاية عدد المؤشرات المطلوبة = ١٤ تقريراً في عام ١٤٣٨هـ	

الرقم	الهدف/ المشروع	الفرع	مؤشر الأداء	مؤشر القياس	الوزن X	الإدارات المسؤولة
٦	احتياج مريض (رعاية خاصة) ويتضمن معيار الأداء: ١. المبررات والأهداف. ٢. تكلفة المشروع. ٣. عدد الأسر المستهدفة. ٤. كيف تم تحديد الاحتياج لها. ٥. أهم المقترحات التطويرية إن (وجدت)	الجميع	بعد نهاية التنفيذ	١٠٠% من الحالات المرضية المسجلة	٢	متابعة إدارة الرعاية عدد المؤشرات المطلوبة = ١٤ تقريراً في عام ١٤٣٨هـ
٧	مساعدة عريس/ إغارة فساتين الأفراح (رعاية خاصة) يتضمن معيار الأداء: ١. المبررات والأهداف. ٢. تكلفة المشروع. ٣. عدد الأسر المستهدفة. ٤. كيف تم تحديد الاحتياج لها. ٥. أهم المقترحات التطويرية إن (وجدت)	الجميع	ختامي	٦٠%	٢	متابعة إدارة الرعاية عدد المؤشرات المطلوبة = ١٤ تقريراً لعام ١٤٣٨هـ
٨	في فصل الشتاء توزيع بطانيات/ سخانات / الدفايات / كسوة (رعاية خاصة) ويتضمن معيار الأداء: ١. المبررات والأهداف. ٢. تكلفة المشروع. ٣. عدد الأسر المستهدفة. ٤. كيف تم تحديد الاحتياج لها. ٥. أهم المقترحات التطويرية إن (وجدت)	الجميع	بعد التنفيذ	٦٠%	٢	متابعة إدارة الرعاية عدد المؤشرات المطلوبة = ١٤ تقريراً لعام ١٤٣٨هـ
٩	توفير كفالة شهرية مالية (رعاية أساسية) يتضمن معيار الأداء: ١. المبررات والأهداف. ٢. تكلفة المشروع. ٣. عدد الأسر المستهدفة. ٤. كيف تم تحديد الاحتياج لها. ٥. أهم المقترحات التطويرية إن (وجدت)	الجميع	شهري	١٠%	٣	متابعة إدارة الرعاية عدد المؤشرات المطلوبة = ١٢٦ تقريراً

الرقم	الهدف / المشروع	الفرع	مؤشر الأداء	مؤشر القياس	الوزن X	الإدارات المسؤولة
١٠	الحقيبة المدرسية / المربول (رعاية خاصة) ويتضمن معيار الأداء: ١. المبررات والأهداف. ٢. تكلفة المشروع. ٣. عدد الأسر المستهدفة. ٤. كيف تم تحديد الاحتياج لها. ٥. أهم المقترحات التطويرية إن (وجدت)	الجميع	بعد التنفيذ	١٠%	٢	متابعة إدارة الرعاية عدد المؤشرات المطلوبة = ١٤ تقريراً في عام ١٤٣٨هـ
١١	تقديم الهدايا بمختلف أنواعها (رعاية خاصة) ويتضمن معيار الأداء: ١. المبررات والأهداف. ٢. تكلفة المشروع. ٣. عدد الأسر المستهدفة. ٤. كيف تم تحديد الاحتياج لها. ٥. أهم المقترحات التطويرية إن (وجدت)	الجميع	بعد التنفيذ		٢	متابعة إدارة الرعاية عدد المؤشرات المطلوبة = ١٤ تقريراً في عام ١٤٣٨هـ
١٢	توزيع الأضاحي (غنم) / ذبائح الغنم (رعاية خاصة) ويتضمن معيار الأداء: ١. المبررات والأهداف. ٢. تكلفة المشروع. ٣. عدد الأسر المستهدفة. ٤. كيف تم تحديد الاحتياج لها. ٥. أهم المقترحات التطويرية إن (وجدت)	المدينة	بعد التنفيذ	؟	٢	متابعة إدارة الرعاية عدد المؤشرات المطلوبة = ٣ تقارير في عام ١٤٣٨هـ
		العلا		١٥٠		
		ينبع النخل		٨٠		
١٣	مشروع حليب الأطفال (رعاية خاصة) ويتضمن معيار الأداء: ١. المبررات والأهداف. ٢. تكلفة المشروع. ٣. عدد الأسر المستهدفة. ٤. كيف تم تحديد الاحتياج لها. ٥. أهم المقترحات التطويرية إن (وجدت)	المدينة	بعد نهاية التنفيذ	١١٠	٢	متابعة إدارة الرعاية عدد المؤشرات المطلوبة = تقريران في عام ١٤٣٨هـ
		النخيل		١٠٠		
١٤	المخابز الخيرية (رعاية خاصة) ويتضمن معيار الأداء: ١. المبررات والأهداف. ٢. عدد المخابز. ٣. كمية إنتاج الخبز. ٤. تقرير عن أثر البرنامج. ٥. أهم المقترحات التطويرية إن (وجدت)	بدر	بعد التنفيذ	عدد الأسر المستفيدة	٢	متابعة إدارة الرعاية عدد المؤشرات المطلوبة = تقريران في عام ١٤٣٨هـ
		خيبر				
مجموع المؤشرات المطلوبة		(تكلف إدارة الرعاية بجدولتها ومتابعتها وتكلف إدارة الفروع بتقويمها)				٤٢٨

ج/ أهداف إدارة الرعاية في الخطة التنفيذية الرابعة :

الرقم	الهدف / المشروع	إدارة	مؤشر الأداء	مؤشر القياس	الوزن X	ملحوظات
١٥	متابعة تشغيل برنامج أبواب الخير في فروع الجمعية	الرعاية	٩ تقارير	جميع الفروع	من ٥ - ١	لعام ١٤٣٨هـ
١٦	متابعة تجديد البحث للأسر المسجلة لمدة لا تزيد عن سنتين		٩ تقارير			
١٧	الزيارات الميدانية ، وعقد الاجتماع السنوي لمسؤولي الرعاية في الفروع		٩ تقارير			
١٨	تنفيذ قياس رضا المستفيد من خدمات الجمعية (القبلي) / (البعدي)		تقرير ختامي			
٤٥٦	مجموع المؤشرات المطلوبة من (إدارة الرعاية)		متابعة مؤشرات الفروع (٤٢٨) + مؤشرات الإدارة (٢٨)			
	المطلوب من (إدارة الفروع)		تقويم المؤشرات (٤٥٦)			

آليات التنفيذ والمتابعة:

- تتابع إدارة الرعاية بالإدارة الرئيسة فروع الجمعية في أهداف الرعاية الـ (١٦) .
- تكلف إدارة الرعاية بمراجعة توزيع مؤشرات الأداء المطلوبة (فيما يخص الرعاية) على الخطة الزمنية لعام ١٤٣٨هـ (١٧٣) يوماً .
- يتم إدخال الأهداف على البوابة الإلكترونية (برنامج الإنجازات) ويبدأ العمل في الإدخال الإلكتروني في ١٤٣٨/٤/٣هـ .
- تكلف إدارة الرعاية بمتابعة الفروع يومياً في رفع مؤشرات الأداء الخاصة بها فيما يخص الرعاية، وترفع المؤشرات بعد تقويمها من قبل إدارة الفروع لإدارة الخطة الاستراتيجية.



٢/ محور التميز في التأهيل :

أ/ ويتضمن (٧) أهداف / مشاريع رئيسة منها :

- تقديم التدريب التحويلي لأبناء الأسر المستفيدة والذي يهيئ المتدربين لسوق العمل مع أهمية تقويم التدريب وقياس أثر التدريب على المستهدفين ، وسيطالب جميع الفروع بتنفيذ التدريب التحويلي لتأهيل أبناء الأسر المستفيدة لديهم بمؤشر أداء ربع سنوي (كل ٣ أشهر)، ومؤشر قياس (٥) درجات.
- تحقيق دخل مناسب للأسر المستفيدة من خلال توظيف أحد أفرادها، أو تشغيل الأسر المنتجة وتسويق منتجاتها، أو دعمها بالعطاء الذكي لتوفير دخل مناسب لها، مع كتابة كل تجربة منفذة وقياس مدى نجاحها، ومتطلبات ذلك تمهيداً لتعميمها، وسيطالب جميع الفروع بتنفيذ هذا الهدف بمؤشر أداء ربع سنوي (كل ٣ أشهر)، ومؤشر قياس (٥) درجات.
- وأخيراً مشاريع التأهيل الأخرى كالتدريب على مهنة معينة تناسب المنطقة، وتحفيز أصحاب الحرف ودعمهم، وتقديم دراسات الجدوى للمشاريع الربحية، وغير ذلك، وسيطالب بها بعض الفروع حسب خطتها بمؤشر أداء ختامي (بعد التنفيذ)، ومؤشر قياس (٥) درجات.



ب/ تفصيل الأهداف وفق الجدول التالي :

التأهيل	(٦%)	٤. حققت زيادة الأسر المؤهلة بنسبة	محور التميز في التأهيل :
التأهيل	(٣٦%)	٥. استثمرت الشراكات في دعم التأهيل بتفعيلها بنسبة	
التأهيل	(٧٠%)	١٦. تنمية مهارات العاملين بالإتقان (التدريب)	

ويتضمن هذ المحور الأهداف التفصيلية التالية (مشاريع وأنشطة وبرامج) :

الرقم	الهدف / المشروع	الفرع	مؤشر الأداء	مؤشر القياس	الوزن X	الإدارات المسؤولة
١٩	١٩-أ/ إقامة دورات تدريبية لتأهيل أفراد من الأسر المستفيدة وتدريب وتطوير أبناء الأسر (تأهيل) ويتضمن معيار الأداء: ١. عناوين الدورات. ٢. تكلفة المشروع. ٣. عدد المشاركين. ٤. تقرير عن أثر البرنامج. ٥. أهم المقترحات التطويرية إن وجدت	الجميع	ربع سنوي كل ٣ أشهر (بعد التنفيذ)	٦ % من مجموع الأسر المسجلة	٥	متابعة إدارة التأهيل عدد المؤشرات المطلوبة = ٢٤ تقريراً لعام ١٤٣٨ هـ
	١٩-ب/ توظيف أبناء الأسر (تأهيل) ويتضمن معيار الأداء: ١. عناوين الوظائف. ٢. تكلفة المشروع. ٣. عدد المشاركين. ٤. تقرير عن أثر البرنامج. ٥. أهم المقترحات التطويرية إن وجدت					
	١٩-ج/ تشجيع ودعم من أصحاب الأعمال الحرة (تأهيل) ويتضمن معيار الأداء: ١. عناوين الدورات. ٢. تكلفة المشروع. ٣. عدد المشاركين. ٤. تقرير عن أثر البرنامج. ٥. أهم المقترحات التطويرية إن وجدت					
	١٩-د/ تأهيل الأسر المنتجة والتدبير المترلي (تأهيل) ويتضمن معيار الأداء: ١. تكلفة المشروع. ٢. عدد المشاركات. ٣. آليات تسويق المنتجات. ٤. تقرير عن أرباح وأثر البرنامج. ٥. أهم المقترحات التطويرية إن وجدت					

الرقم	الهدف/ المشروع	الفرع	مؤشر الأداء	مؤشر القياس	الوزن X	الإدارات المسؤولة
٢٠	دورات للمقبلين على الزواج (تأهيل) ويتضمن معيار الأداء: ١.تكلفة المشروع. ٢.عدد المشاركين. ٣.تقرير عن أثر البرنامج . ٤.أهم المقترحات التطويرية إن (وجدت)	الجميع	بعد التنفيذ	١٠٠%	٥	متابعة إدارة التأهيل عدد المؤشرات المطلوبة = ١٤ تقريراً في عام ١٤٣٨هـ
٢١	الحصول على رخصة معهد للتدريب (تأهيل) ويتضمن معيار الأداء: ١.المبررات والأهداف . ٢.تكلفة المشروع. ٣.خطة التشغيل. ٤.أهم المقترحات التطويرية إن (وجدت)	الجميع	بعد التنفيذ		٥	متابعة إدارة التأهيل عدد المؤشرات المطلوبة = ١٤ تقريراً في عام ١٤٣٨هـ
٢٢	تأمين عدة صيانة للمتدربين مهنيًا (تأهيل) ويتضمن معيار الأداء: ١.المبررات والأهداف . ٢.تكلفة المشروع. ٣.عدد المشاركين. ٤.تقرير عن أثر البرنامج . ٥.أهم المقترحات التطويرية إن (وجدت)	الحناكية	بعد التنفيذ	٢٥	٥	متابعة إدارة التأهيل عدد المؤشرات المطلوبة = تقرير في عام ١٤٣٨هـ
مجموع المؤشرات المطلوبة		(تكلف إدارة التأهيل بجدولتها ومتابعتها وتكلف إدارة الفروع بتقويمها)				
		٧١				

ج/ أهداف إدارة التأهيل في الخطة التنفيذية الرابعة :

الرقم	الهدف / المشروع	إدارة	مؤشر الأداء	مؤشر القياس	الوزن X	ملحوظات
٢٣	إعداد الدليل الاستراتيجي للتأهيل بمنطقة المدينة المنورة	التأهيل	٣ تقارير	١/٦/١٤٣٨هـ	١ - ٥	لعام ١٤٣٨هـ
٢٤	تدريب وتأهيل كوادر الجمعية وفروعها		٣ تقارير	٧٠ %		
٢٥	متابعة الفروع في تأهيل الأسر الفقيرة بتحقيق دخل لا يقل عن ٣٠٠٠ ريال لكل أسرة		٩ تقارير	٦٠ % من الأسر		
٨٧	مجموع المؤشرات المطلوبة من (إدارة التأهيل)		متابعة مؤشرات الفروع (٧١) + مؤشرات الإدارة (١٦)			
	المطلوب من (إدارة الفروع)		تقويم المؤشرات (٨٧)			

آليات التنفيذ والمتابعة:

- تتابع إدارة التأهيل بالإدارة الرئيسة فروع الجمعية في أهداف التأهيل الـ (٧) .
- تكلف إدارة التأهيل بمراجعة توزيع مؤشرات الأداء المطلوبة (فيما يخص التأهيل) على الخطة الزمنية لعام ١٤٣٨هـ - (١٧٣) يوماً .
- يتم إدخال الأهداف على البوابة الإلكترونية (برنامج الإنجازات) ويبدأ العمل في الإدخال الإلكتروني في ٣/٤/١٤٣٨هـ .
- تكلف إدارة التأهيل بمتابعة الفروع يومياً في رفع مؤشرات الأداء الخاصة بها فيما يخص التأهيل، وترفع المؤشرات بعد تقويمها من قبل إدارة الفروع لإدارة الخطة الاستراتيجية.



يقيم مؤشر التأهيل من (٥) درجات كحد أعلى

د/ أهداف إدارة الفروع في الخطة التنفيذية الرابعة :

الرقم	الهدف	الإدارة	مؤشر الأداء	مؤشر القياس	الوزن X	ملحوظات
٢٦	تنظيم ومتابعة جلسات اجتماعات المجلس التطويري بشكل نصف سنوي	إدارة الفروع	٣ تقارير	٣ جلسات	٥ - ١	لعام ١٤٣٨هـ
٢٧	تفعيل دور المجالس بالفروع في تحسين وتجويد العمل لتحقيق الاهداف الاستراتيجية		٩ تقارير	١٠٠%		
٢٨	متابعة تقييم الاداء الوظيفي للمدراء التنفيذيين		١٤ تقريراً	١٤ مديراً		
٢٩	متابعة وتنظيم اجتماعات المدراء التنفيذيين		٣ تقارير	٣ جلسات		
٣٠	مستوى متابعة وتقييم مؤشرات الرعاية والتأهيل		٩ تقارير	١٠٠%		
مجموع المؤشرات المطلوبة من (إدارة الفروع)		تقويم مؤشرات الرعاية والتأهيل في الفروع (٥٤٣) + مؤشرات الإدارة (٣٨)				٥٨١

٣/ محور نشر العمل التطوعي ودعّمه (حضانة الأعمال الخيرية) :

أ/ ويتضمن (٥١) هدفاً/ مشروعاً رئيساً منها :

- مشاريع الإفطار الرمضانية (الوجبة الباردة) و(الوجبة الساخنة) و(السحور)، ويتطلب لعمل في هذه المشاريع تأمين الميزانية المالية، ووضع خطة عمل لنقاط التوزيع حسب الاحتياج الفعلي والمتابعة اليومية للحد من الهدر، وستطالب الفروع المنفذة بتقارير جودة ختامية في شهر شوال، بمؤشر قياس (درجة واحدة) كحد أعلى.
- مشاريع السقيا العامة كبناء المحطات، وحفر الآبار، وتوزيع مياه الشرب على المساجد، أما تأمين الخزانات ومحطات التحلية المنزلية فهي من الرعاية التأهيلية وسبق ذكرها، وستطالب الفروع المنفذة بتقارير جودة ختامية لكل مشروع، بمؤشر قياس (درجة واحدة) كحد أعلى.
- مشاريع بناء المساجد وترميمها وصيانتها وفرشها، وستطالب الفروع المنفذة بتقارير جودة ختامية لكل مشروع، بمؤشر قياس (درجة واحدة) كحد أعلى.
- مشاريع الحج والعمرة، ويتطلب التنفيذ تأمين الميزانية لمالية كاملة قبل البدء الفعلي فيها، وستطالب الفروع المنفذة بتقارير جودة ختامية في شهر شوال للعمرة الرمضانية، وشهرياً لغيرها، وفي شهر محرم لفريضة الحج، بمؤشر قياس (درجة واحدة) كحد أعلى.
- مشاريع العمل التطوعي ونشر ثقافته، وتنفيذ البرامج والأنشطة الاجتماعية، وإنشاء وحدات التطوع، واستقطاب المتطوعين وإتاحة الفرص التطوعية لهم، وسيطالب جميع الفروع بتنفيذ هذا الهدف بمؤشر أداء ربع سنوي (كل ٣ أشهر)، وبمؤشر قياس (٢) درجات.

ب/ تفصيل الأهداف وفق الجدول التالي :

محور نشر العمل التطوعي ودعّمه :	٦. حضانة مشروعات خيرية نوعية وتجهيزها للاستقلال.	(٦) مشاريع	خدمة المجتمع
	٨. تعزيز العمل التطوعي بزيادة مشاركة المتطوعين بنسبة	(٣٦%)	خدمة المجتمع

ويتضمن هذ المحور الأهداف التفصيلية التالية (مشاريع وأنشطة وبرامج) :

الرقم	الهدف / المشروع	الفرع	مؤشر الأداء	مؤشر القياس	الوزن X	الإدارات المسؤولة
٣١	مشروع إفطار صائم وتوزيع الوجبات (الساخنة / الباردة) في شهر رمضان أو أيام الاثنين والخميس والبيض والسقيا الرمضانية (خدمة المجتمع) ويتضمن معيار الأداء: ١. تكلفة المشروع. ٢. عدد الوجبات. ٣. أماكن التوزيع. ٤. تقرير عن أثر البرنامج. ٥. أهم المقترحات التطويرية إن وجدت	الجميع	بعد التنفيذ	يتم التنسيق مع مشروع هدية المدينة للتنفيذ وقياس أثر المشروع من قبلهم	١	متابعة إدارة خدمة المجتمع عدد المؤشرات المطلوبة = ١٤ تقريراً لعام ١٤٣٨هـ
٣٢	بناء المساجد وصيانتها / تأثيث المساجد وتأمين الكراسي للمصلين/ إضافة إلى مشاريع السقيا فيها (خدمة المجتمع) ويتضمن معيار الأداء: ١. تكلفة المشروع. ٢. عدد المساجد. ٣. تقرير عن أثر البرنامج. ٤. أهم المقترحات التطويرية إن وجدت	الجميع	بعد التنفيذ	يتم التنسيق مع قسم المساجد بإدارة خدمة المجتمع ويكون قياس أثر المشروع من قبلهم	١	متابعة إدارة خدمة المجتمع عدد المؤشرات المطلوبة = ١٤ تقريراً لعام ١٤٣٨هـ
٣٣	إنشاء وحدات العمل التطوعي للرجال / والنساء (خدمة المجتمع) ويتضمن معيار الأداء: ١. الأهداف والمبررات. ٢. عدد فريق التطوع. ٣. مجال التطوع. ٤. تقرير عن أثر البرنامج. ٥. أهم المقترحات التطويرية إن وجدت	الجميع	بعد التنفيذ	١٠٠%	٢	متابعة إدارة خدمة المجتمع عدد المؤشرات المطلوبة = ١٤ تقريراً لعام ١٤٣٨هـ
٣٤	إدارة فرق العمل التطوعي (خدمة المجتمع) ويتضمن معيار الأداء: ١. الأهداف والمبررات. ٢. عدد فريق التطوع. ٣. مجال التطوع. ٤. تقرير عن أثر البرنامج. ٥. أهم المقترحات التطويرية إن وجدت	الجميع	بعد التنفيذ	التنسيق مع إدارة خدمة المجتمع ويكون قياس الأثر من قبلهم	٢	متابعة إدارة خدمة المجتمع عدد المؤشرات المطلوبة = ١٤ تقريراً لعام ١٤٣٨هـ

الرقم	الهدف/ المشروع	الفرع	مؤشر الأداء	مؤشر القياس	الوزن X	الإدارات المسؤولة
٣٥	العمرة الرمضانية (خدمة المجتمع) ويتضمن معيار الأداء: ١. تكلفة المشروع. ٢. عدد المعتمدين. ٣. عدد الباصات. ٤. تقرير عن أثر البرنامج. ٥. أهم المقترحات التطويرية إن وجدت)	المدينة	بعد التنفيذ	يكون المشروع حسب الحاجة والإمكانات	١	متابعة إدارة خدمة المجتمع عدد المؤشرات المطلوبة = تقريران لعام ١٤٣٨هـ
		العلا				
٣٦	الشراكة مع المعهد الصناعي الثانوي في مشروع الصيانة الشاملة للمساجد وتأمين احتياج المشروع (خدمة المجتمع)	الحناكية	بعد التنفيذ	عدد الأسر المستفيدة من الصيانة أو تأهيل الأبناء	١	متابعة إدارة خدمة المجتمع عدد المؤشرات المطلوبة = تقرير لعام ١٤٣٨هـ
٣٧	النقل المدرسي (خدمة المجتمع) ويتضمن معيار الأداء: ١. الأهداف والمبررات. ٢. عدد الباصات. ٣. عدد الطلاب / المدارس. ٤. تقرير عن أثر البرنامج. ٥. أهم المقترحات التطويرية إن وجدت)	بدر	بعد التنفيذ	عدد الطلاب المستفيدين	١	متابعة إدارة خدمة المجتمع عدد المؤشرات المطلوبة = تقرير لعام ١٤٣٨هـ
٣٨	سيارة نقل الموتى (خدمة المجتمع) ويتضمن معيار الأداء: ١. الأهداف والمبررات. ٢. عدد السيارات. ٣. تقرير عن أثر البرنامج. ٤. أهم المقترحات التطويرية إن وجدت)	بدر	بعد التنفيذ	عدد الحالات المستفيدة	١	متابعة إدارة خدمة المجتمع عدد المؤشرات المطلوبة = تقريران لعام ١٤٣٨هـ
		الواسطة				
٣٩	مشاريع السقيا وتأمين وصيانة البرادات وإنشاء محطات التحلية وحفر الآبار (خدمة المجتمع) ويتضمن معيار الأداء: ١. الكميات. ٢. أماكن التوزيع. ٣. تقرير عن أثر البرنامج. ٤. أهم المقترحات التطويرية إن وجدت)	المدينة	بعد التنفيذ	التشغيل والصيانة الدورية وتأمين ميزانية التشغيل	١	متابعة إدارة خدمة المجتمع عدد المؤشرات المطلوبة = ٧ تقارير لعام ١٤٣٨هـ
		المهد				
		العلا				
		النخيل				
		وادي الفرع				
		وادي الریم				
		العيص				
٦٩		(تكلف إدارة خدمة المجتمع بمجدولتها ومتابعتها وتقويمها)			مجموع المؤشرات المطلوبة	

ج/ أهداف قسم المساجد في الخطة التنفيذية الرابعة:

الرقم	الهدف	الإدارة	مؤشر الأداء	مؤشر القياس	الوزن X	ملحوظات
٤٠	متابعة أعمال إنشاءات المساجد القائمة	قسم المساجد	شهري	عدد المساجد	٥ - ١	لعام ١٤٣٨هـ
٤١	حصر المخططات المعتمدة لبناء المساجد بالمدينة والبدء بإجراءات استخراج الرخصة		ربع سنوي	عدد الرخص المستخرجة		
٤٢	حصر احتياجات مشاريع العناية بالمساجد بالمدينة وفروعها وتسويقها		ربع سنوي	عدد المشاريع المدعومة		
٤٣	إعداد لائحة تنفيذية للعناية بالمساجد		ختامي	الاعتماد		
٤٤	التعاون مع المؤسسة المختصة بالمساجد		شهري	أثر هذا التعاون		
٤٥	استكمال إجراءات مشروع المسجد النموذجي للجمعية		ربع سنوي	تنفيذ المسجد النموذجي		
مجموع المؤشرات المطلوبة		(تكلف إدارة خدمة المجتمع بجدولتها ومتابعتها وتقويمها)				٢٨



د/ أهداف قسم السقيا في الخطة التنفيذية الرابعة:

الرقم	الهدف	الإدارة	مؤشر الأداء	مؤشر القياس	الوزن X	ملحوظات
٤٦	كتابة تقارير عن محطات تحلية المياه بالجمعية	قسم السقيا	ربع سنوي	تقارير جودة	٥ - ١	لعام ١٤٣٨هـ
٤٧	إقامة ملتقى سقيا الماء الخيري الثاني		ختامي	نجاح الملتقى		
٤٨	تشغيل مشاريع المياه بعدادات لقياس الإنتاجية		ربع سنوي	جميع المحطات		
٤٩	تفعيل الشراكات التي تمت في عام ١٤٣٧ هـ مع الجهات المعنية في مجال توفير المياه		ربع سنوي	مستوى الدعم		
٥٠	متابعة تشغيل مصنع المياه بالجمعية		شهري	البدء الفعلي		
٥١	إقامة حملة ترشيد المياه بالتعاون مع وزارة المياه		ختامي	نجاح الحملة		
٥٢	متابعة فرع النخيل في تطوير مشروع السقيا لديهم ليكون مشروعاً نموذجياً		ختامي	التدشين الرسمي		
٥٣	التسويق لمشاريع السقيا ورفعها لإدارة تنمية الموارد المالية		ربع سنوي	الدعم ٥٠ %		
مجموع المؤشرات المطلوبة			(تكلف إدارة خدمة المجتمع بجدولتها ومتابعتها وتقويمها)			
			٢٤			



هـ/ أهداف مشروع هدية المدينة في الخطوة التنفيذية الرابعة:

الرقم	الهدف	الإدارة	مؤشر الأداء	مؤشر القياس	الوزن X	ملحوظات
٥٤	تسويق برامج مشروع هدية المدينة المنورة للزائرين والحجاج وزيارة الداعمين	هدية المدينة	ختامي	الدعم ١٠٠%	٥ - ١	
٥٥	تأمين وتوزيع هدية المعتمرين خلال موسم العمرة للمعتمرين		شهري	الإحصائيات		
٥٦	تفعيل برامج العلاقات العامة		شهري	الدعم كاملاً		
٥٧	تأمين وشراء سيارات للمشروع وصيانة المستودعات والآليات والمكاتب الإدارية		ختامي	الدعم المالي		
٥٨	عقد شراكات مع الجهات المانحة والجهات الحكومية والجهات العاملة في الحج		ختامي	قياس الأثر		
٥٩	تأمين وتوزيع هدية إفطار صائم بشهر رمضان للمسافرين والمعتمرين		ختامي	الإحصائيات		
٦٠	تأمين وتوزيع وجبات الإطعام والهدايا العينية المقدمة من الجهات الخيرية والمتبرعين للحجاج والزوار (مشروع هدية ضيوف الرحمن)		ختامي	الإحصائيات		
٦١	استقبال لحوم الهدي والأضاحي		ختامي	الإحصائيات		
٦٢	مشروع استقبال زكاة التمور من المزارعين وتشغيل مصنع التمور		ختامي	الإحصائيات		
٦٣	حفل مرور ٢٥ عاما على المشروع وتكريم العاملين والجهات الحكومية		ختامي	التنسيق مع خدمة المجتمع		
مجموع المؤشرات المطلوبة من (مشروع هدية المدينة)		(تكلف إدارة خدمة المجتمع بجدولتها ومتابعتها وتقويمها)				
		٢٦				

و/ أهداف مشروع حفظ النعمة في الخطة التنفيذية الرابعة:

الرقم	الهدف	الإدارة	مؤشر الأداء	مؤشر القياس	الوزن X	ملحوظات
٦٤	زيادة عدد الوجبات الموزعة يومياً مع الالتزام الصارم بمعايير الصحة والسلامة	حفظ النعمة	شهري	قيمة الوجبة ١ - ٢ ريال	٥ - ١	
٦٥	تنمية الموارد البشرية في المشروع واستقطاب الكفاءات للمشروع		ربع سنوي	التدريب والتأهيل		
٦٦	تنمية الموارد المالية لدعم المشروع		شهري	١٠٠%		
٦٧	بناء شراكات مجتمعية متنوعة		ربع سنوي	دعم المشروع		
٦٨	حملة تنمية الوعي المجتمعي للحفاظ على النعمة		بعد التنفيذ	دراسة الأثر		
٦٩	ايجاد بدائل وتقنيات متطورة للاستفادة من فائض الأطعمة من خلال التدوير والتصنيع		ختامي	تطوير المشروع		
٧٠	حوسبة اعمال المشروع		ربع سنوي	٧٥%		
٧١	التسويق لمشروع مصنع الأعلاف		ختامي	مستوى الدعم		
٧٢	تنفيذ ملتقى مشاريع حفظ النعمة الثاني		ختامي	نجاح الملتقى		
٧٣	استقطاب وتشغيل فرق المتطوعين		نصف سنوي	تقرير عن الأثر		
مجموع المؤشرات المطلوبة			(تكلف إدارة خدمة المجتمع بجدولتها ومتابعتها وتقويمها)			
			٣٣			



ز/ أهداف إدارة خدمة المجتمع في الخطة التنفيذية الرابعة :

الرقم	المهدف	الإدارة	مؤشر الأداء	مؤشر القياس	الوزن X	ملحوظات
٧٤	متابعة تطوير مشروع السقيا	خدمة المجتمع	٩ تقارير	الاستقلال	٥-١	لعام ١٤٣٨هـ
٧٥	متابعة تطوير مشروع المساجد		٩ تقارير	الاستقلال		
٧٦	تطبيق الفرص التطوعية بواقع (٨) سنويا		٣ تقارير	(٨) فرص		
٧٧	متابعة وقياس مشاريع افطار صائم في الفروع		تقرير ختامي	عدد الفروع		
٧٨	تطوير إدارة خدمة المجتمع في الفروع		تقرير ختامي	(٦) فروع		
٧٩	متابعة إنشاء وحدات مستقلة للمتطوعين		تقرير ختامي	فرعين	مؤسسة غدن	
٨٠	تقديم دراسة حضانة (مساكن)		تقرير ختامي	الاعتماد	للبناء والترميم	
٨١	تكوين وحدة الاستشارات الهندسية		تقرير ختامي	التشغيل		
مجموع المؤشرات المطلوبة من (إدارة خدمة مجتمع)			متابعة مؤشرات الفروع (٦٩) + مؤشرات المشاريع (١١١) + مؤشرات الإدارة (٢٦)			٢٠٦

آليات التنفيذ والمتابعة:

- تتابع إدارة خدمة المجتمع بالإدارة الرئيسة فروع الجمعية في أهداف خدمة المجتمع الـ (٦٥) .
- تتابع إدارة خدمة المجتمع بالإدارة الرئيسة مشاريع الجمعية في أهدافها الـ (٥٠)
- بالنسبة للأهداف / المشاريع التي يطالب بها جميع الفروع فهي أهداف استراتيجية عليا، لا مجال للتساهل فيها ، ويلزم كل فرع تحديد قيمة رقمية (مؤشر قياس) .
- تكلف إدارة خدمة المجتمع بمراجعة توزيع مؤشرات الأداء المطلوبة (فيما يخص خدمة المجتمع) على الخطة الزمنية لعام ١٤٣٨ هـ (١٧٣) يوماً.
- يتم إدخال الأهداف على البوابة الإلكترونية (برنامج الإنجازات) ويبدأ العمل في الإدخال الإلكتروني في ١٤٣٨/٤/٣ هـ .
- تكلف إدارة خدمة المجتمع بمتابعة الفروع يومياً في رفع مؤشرات الأداء الخاصة بها فيما يخص خدمة المجتمع، وترفع المؤشرات بعد تقويمها من قبل إدارة خدمة المجتمع لإدارة الخطة الاستراتيجية.



٤/ محور قهيئة البيئة الجاذبة (العلاقات والإعلام) :

أ/ ويتضمن (١٥) مشروعاً رئيساً منها :

- إنشاء وتشغيل أقسام الإعلام بالفروع ووضع الخطط التشغيلية لها، بالتنسيق مع إدارة العلاقات العامة والإعلام بالإدارة الرئيسة، وتصميم برشورات المنتجات الخيرية، وإعداد التقارير السنوية، وستطالب جميع الفروع بتقارير ربع سنوية عن تكوين هذه الأقسام وتنفيذ خططها، بمؤشر قياس (٣) كحد أعلى.

- من مهام هذه الأقسام تنفيذ برامج العلاقات العامة بين منسوبي الجمعية وفروعها، كحفل المعايدة والأنشطة الترفيهية ونحوها ، وستطالب جميع الفروع بتقارير ربع سنوية عن تكوين هذه الأقسام وتنفيذ خططها، بمؤشر قياس (٣) كحد أعلى.

- مشروع تحديث صفحة الفرع على الأنترنت بالأخبار والفعاليات والصور، وستطالب جميع الفروع بتقارير ربع سنوية عن تكوين هذه الأقسام وتنفيذ خططها، بمؤشر قياس (٣) كحد أعلى.

- مشروع إقامة المعارض الإعلامية والمشاركة في الفعاليات الاجتماعية، وستطالب الفروع المنفذة بتقارير جودة ختامية لكل مشاركة، بمؤشر قياس (درجة واحدة) كحد أعلى.

- مشروع عقد الشراكات مع الجهات الأخرى وتنفيذ الزيارات من وإلى الفرع ، وستطالب الفروع المنفذة بتقارير جودة ختامية لكل نشاط، بمؤشر قياس (درجتان) كحد أعلى.

- مشاريع قياس رضا العاملين والمستفيدين والداعمين والرأي العام، والاستفادة من تحليل تلك النتائج، وستطالب الفروع المنفذة بتقارير قياس الرضا، بمؤشر قياس (درجتان) كحد أعلى.

ب/ تفصيل الأهداف وفق الجدول التالي :

٧. شاركت في فعاليات في جانب الإثراء العلمي الخيري	٦ فعاليات	العلاقات والإعلام	محور قهيئة بيئة عمل جاذبة :
٩. عززت التواصل مع المجتمع بنسبة	(٦٠%)	العلاقات والإعلام	
١٠. حسنت الصورة الذهنية لجمعية المستودع بنسبة	(٦٠%)	العلاقات والإعلام	

ويتضمن هذ المحور الأهداف التفصيلية التالية (مشاريع وأنشطة وبرامج) :

الرقم	الهدف / المشروع	الفرع	مؤشر الأداء	مؤشر القياس	الوزن X	الإدارات المسؤولة
٨٢	تحديث صفحة الفرع على موقع الجمعية على الانترنت (علاقات عامة)	الجميع	شهري	مستوى التحديث	٢	متابعة إدارة العلاقات العامة المؤشرات المطلوبة = ١٢٦ تقريراً
٨٣	توثيق جميع أعمال ومساهمات الفرع، تمهيداً لإعداد التقرير السنوي (إعلام) ويتضمن معيار الأداء: ١. إرفاق التوثيقات . ٢. التكلفة المتوقعة للطباعة .	الجميع	شهري	التقرير	٢	متابعة إدارة العلاقات العامة عدد المؤشرات المطلوبة = ١٢٦ تقريراً لعام ١٤٣٨هـ
٨٤	برنامج استقبال زائر / وتبادل الزيارات (علاقات عامة) يتضمن معيار الأداء: ١. إرفاق التقرير . ٢. تقرير عن أثر البرنامج.	الجميع	شهري	٤	٢	متابعة إدارة العلاقات العامة المؤشرات المطلوبة = ١٢٦ تقريراً لعام ١٤٣٨هـ
٨٥	عقد شراكات مع الدوائر الحكومية والمؤسسات التجارية وغيرها (علاقات عامة) ويتضمن معيار الأداء تحقق ما يلي: ١. أن تكون الشراكات فاعلة تحقق رؤية الجمعية وأهدافها . ٢. ألا يترتب عليها عبأ مالي أو إداري . ٣. أن يكون عبأ التنفيذ مشتركاً .	الجميع	ربع سنوي	٣	٣	متابعة إدارة العلاقات العامة المؤشرات المطلوبة = ٤٢ تقريراً لعام ١٤٣٨هـ
٨٦	المحافظة على جميع العملاء الداعمين بتحديث قاعدة البيانات والاشتراك في خدمة الرسائل للتواصل مع المجتمع والأسر المستفيدة وأصحاب العلاقات (علاقات عامة) ويتضمن معيار الأداء: ١. الأهداف والمبررات . ٢. التكلفة . ٣. تقرير عن أثر البرنامج.	الجميع	ربع سنوي	مستوى التواصل معهم وعدد الرسائل وأثرها	٣	متابعة إدارة العلاقات العامة المؤشرات المطلوبة = ٤٢ تقريراً لعام ١٤٣٨هـ
٨٧	تنفيذ برنامج ترفيهي لتعزيز العلاقات العامة الداخلية، أو المشاركة في الدعوات من الفروع الأخرى (علاقات عامة) يتضمن معيار الأداء: ١. الأهداف والمبررات . ٢. التكلفة . ٣. تقرير عن أثر البرنامج.	الجميع	سنوي	عدد المشاركين	٢	متابعة إدارة العلاقات العامة المؤشرات المطلوبة = ١٤ تقريراً لعام ١٤٣٨هـ

الرقم	الهدف/ المشروع	الفرع	مؤشر الأداء	مؤشر القياس	الوزن X	الإدارات المسؤولة
٨٨	٨٨-أ/ تجهيز المعارض الإعلامية والمشاركة في المراكز التجارية وتقديم هدايا لزوار الجمعية (إعلام) ويتضمن معيار الأداء: ١. الأهداف والمبررات . ٢. تقرير عن أثر تفعيل المعارض.	الجميع	نصف سنوي	جاهزية المعرض الدائم، ومشاركة واحدة على الأقل	٣	متابعة إدارة العلاقات العامة المؤشرات المطلوبة = ٢٨ تقريراً لعام ١٤٣٨هـ
	٨٨-ب/ الحملات التسويقية (علاقات عامة) ويتضمن معيار الأداء: ١. الأهداف والمبررات . ٢. التكلفة. ٣. تقرير عن أثر البرنامج.			حملة واحدة على الأقل		
مجموع المؤشرات المطلوبة		(تكلف إدارة العلاقات العامة والإعلام بجدولتها ومتابعتها وتقويمها)				٥٠٤

ج/ أهداف إدارة العلاقات العامة والإعلام في الخطة التنفيذية الرابعة :

الرقم	الهدف	الإدارة	مؤشر الأداء	مؤشر القياس	الوزن X	ملحوظات
٨٩	استهداف القنوات الفضائية والتلفزيون والبرامج الإذاعية، والصحف المحلية ويتضمن معيار الأداء: ١. الأهداف والمبررات . ٢. التكلفة. ٣. تقرير عن أثر البرنامج.	العلاقات العامة والإعلام	ربع سنوي	مجاناً بدون تكلفة على الجمعية	٥-١	عام ١٤٣٨هـ
٩٠	تنفيذ الزيارات الخارجية واستقبال الوفود للجمعية والمشاركات الخارجية في المعارض والفعاليات وتوقيع الشراكات يتضمن معيار الأداء: ١. الأهداف والمبررات . ٢. التكلفة. ٣. تقرير عن أثر البرنامج.		شهري	٣٠ زيارة - ٢ معارض - ١ فعالية - ١ شراكة		
٩١	برامج لمنسوبي الجمعية، ويتضمن معيار الأداء: ١. الأهداف والمبررات . ٢. التكلفة. ٣. تقرير عن أثر البرنامج.		ربع سنوي	٤ أنشطة		
٩٢	تصميم وتنفيذ المطبوعات للجمعية وفروعها يتضمن معيار الأداء: ١. التكلفة. ٢. أثر ذلك.		نصف سنوي	التكلفة		
٩٣	تنفيذ الحملات الدعائية في لوحات الطرق الرئيسية ، ورفع مؤشرات أداء ربع سنوية يتضمن معيار الأداء: ١. التكلفة. ٢. أثر ذلك.		ربع سنوي	قياس الأثر		

الرقم	الهدف	الإدارة	مؤشر الأداء	مؤشر القياس	الوزن X	ملحوظات
٩٤	متابعة النشر الاعلامي على مواقع الجمعية الالكترونية، وعقد اجتماع مع مسؤولي العلاقات والإعلام في الفروع يتضمن معيار الأداء: ١. الأهداف والمبررات . ٢. تقرير عن الجدوى.	العلاقات العامة والإعلام	شهري	الإحصائيات	٥-١	لعام ١٤٣٨هـ
٩٥	انتاج ونشر أفلام دعائية عن الجمعية ومشاريعها ونشرها عبر قنوات التواصل الاجتماعي يتضمن معيار الأداء: ١. الأهداف والمبررات . ٢. تقرير عن الجدوى.	العلاقات العامة والإعلام	شهري	(فيلم واحد)		
مجموع المؤشرات المطلوبة من (إدارة العلاقات العامة)		متابعة مؤشرات الفروع (٥٠٤) + مؤشرات الإدارة (٤١)		٥٤٥		

آليات التنفيذ والمتابعة:

- تتابع إدارة العلاقات العامة الإدارة الرئيسة فروع الجمعية .
- تكلف إدارة العلاقات العامة **بمراجعة** توزيع مؤشرات الأداء المطلوبة (فيما يخص خدمة المجتمع) على الخطة الزمنية لعام ١٤٣٨هـ (١٧٣) يوماً.
- يتم إدخال الأهداف على البوابة الإلكترونية (برنامج الإنجازات) ويبدأ العمل في الإدخال الإلكتروني في ٣/٤/١٤٣٨هـ.
- تكلف إدارة العلاقات العامة بمتابعة الفروع يومياً في رفع مؤشرات الأداء الخاصة بها فيما يخص العلاقات العامة، وترفع المؤشرات بعد تقويمها لإدارة الخطة الاستراتيجية يومياً.



٥/ محور هيئة البيئة الجاذبة (التقنية) :

أ/ ويتضمن (١٠) هدفاً منها هدفان مشتركان بين جميع الفروع:

تشمل متابعة تجهيزات الفروع تقنياً ويشمل توفر الأجهزة وصيانتها، وتمييدي الشبكات وتوفر خدمة الانترنت، ومدى استخدام البوابة الإلكترونية، وحل الإشكاليات، وتنصيب برنامج أبواب الخير، وبرنامج المالية، لدى جميع الفروع ، وتنصيب برامج المستودعات والصيانة للراغبين، وستطالب جميع الفروع بتقارير شهرية عن كافة هذه المعلومات، بمؤشر قياس (درجة واحدة) كحد أعلى.

ب/ تفصيل الأهداف وفق الجدول التالي :

محور هيئة بيئة عمل جاذبة :	١١. عززت استخدام التقنية بزيادة الأتمته بنسبة	١٠٠%	التقنية
----------------------------	---	------	---------



ويتضمن هذ المحور الأهداف التفصيلية التالية (مشاريع وأنشطة وبرامج) :

الرقم	المهدف / المشروع	الفرع	مؤشر الأداء	مؤشر القياس	الوزن X	الإدارات المسؤولة
٩٦	صيانة وتشغيل الأجهزة الحاسوبية وصيانتها، ويتضمن معيار الأداء: ١. التكلفة . ٢. الإحصائيات.	الجميع	ربع سنوي	١٠٠%	٢	متابعة إدارة التقنية المؤشرات المطلوبة = ٤٢ تقريراً لعام ١٤٣٨هـ
٩٧	أ/ استخدام البوابة الداخلية ورفع الملحوظات	الجميع	ربع سنوي	١٠٠%	٢	متابعة إدارة التقنية المؤشرات المطلوبة = ٤٠ تقريراً لعام ١٤٣٨هـ
	ب/ استخدام وتشغيل برامج أبواب الخير وتحديثها ورفع الملحوظات	الجميع				
	ج/ استخدام وتشغيل برنامج المالية ورفع الملحوظات	الجميع				
	د/ استخدام وتشغيل برامج المستودعات والصيانة للراغبين في ذلك ورفع الملحوظات	الجميع				
مجموع المؤشرات المطلوبة			(تكلف إدارة تقنية المعلومات بجدولتها ومتابعتها وتقويمها)			٨٤

ج/ أهداف إدارة تقنية المعلومات في الخطة التنفيذية الرابعة :

الرقم	الهدف	الإدارة	مؤشر الأداء	مؤشر القياس	الوزن X	ملحوظات
٩٨	الدعم الفني للجمعية وفروعها ومشاريعها وتأسيس سبورات الفروع ويتضمن تقرير الأداء : ١. عدد بلاغات الصيانة. ٢. عدد البلاغات المسددة .	إدارة تقنية المعلومات	٩ تقارير	%١٠٠	٥-١	لعام ١٤٣٨هـ
٩٩	استكمال تشغيل البوابة الداخلية		٣ تقارير	١٤٣٨/٧/١هـ		
١٠٠	تطوير نظام الاتصالات وتفعيل النماذج الإلكترونية		٩ تقارير	%١٠٠		
١٠١	برمجة دليل المستخدمين لخدمات البوابة		ختامي	الجودة		
١٠٢	تطوير أنظمة الجمعية الإلكترونية		ختامي			
١٠٣	تطوير حقيبة الصيانة السوفتوير والهاردوير		ختامي			
١٠٤	انشاء نظام صوتي ومرئي متنقل		ختامي			
١٠٥	تسويق برمجيات الجمعية		ختامي	المردود المالي		
مجموع المؤشرات المطلوبة من (إدارة التقنية)			متابعة مؤشرات الفروع (٨٤) + مؤشرات الإدارة (٢٦)			
١١٠						

آليات التنفيذ والمتابعة:

- تتابع إدارة تقنية المعلومات الإدارة الرئيسة فروع الجمعية في أهداف التقنية .
- تكلف إدارة تقنية المعلومات **بمراجعة** توزيع مؤشرات الأداء المطلوبة (فيما يخص تقنية المعلومات) على الخطة الزمنية لعام ١٤٣٨هـ (١٧٣) يوماً.
- يتم إدخال الأهداف على البوابة الإلكترونية (برنامج الإنجازات) ويبدأ العمل في الإدخال الإلكتروني في ١٤٣٨/٤/٣هـ.
- تكلف إدارة تقنية المعلومات بمتابعة الفروع يومياً في رفع مؤشرات الأداء الخاصة بها فيما يخص تقنية المعلومات، وترفع المؤشرات بعد تقويمها لإدارة الخطة الاستراتيجية يومياً.

٦/ محور قيمة البيئة الجاذبة (الشؤون الإدارية) :

أ/ ويتضمن (١١) هدفاً رئيساً منها :

- تشغيل إدارة الشؤون الإدارية ويشمل : متابعة الاستعلامات وإنهاء المكاتبات الإدارية، وتدقيق المسيرات والتعويضات والحسميات، ومتابعة بيانات الجمعية على أنظمة العمل والجوازات، وصيانة المباني والمستودعات، بمؤشر شهري، ومؤشر قياس (٣) كحد أعلى.
- متابعة امتلاك منح مخصصة للإدارات من قبل الوزارة، بمؤشر نصف سنوي، ومؤشر قياس (٣) كحد أعلى.
- متابعة استقطاب الكوادر، وتوظيف الكفاءات وأثر ذلك على العمل بالفرع، بمؤشر نصف سنوي، ومؤشر قياس (٣) كحد أعلى.



- متابعة تطوير وتقييم العاملين في الفرع وتسكين الرسميين على سلم الرواتب، ومتابعة أنظمة العمل والتأمينات، بمؤشر نصف سنوي، ومؤشر قياس (٣) كحد أعلى.

- متابعة تشغيل الأقسام النسائية، ووضع آليات ذلك، والأثر الإيجابي للجمعية، بمؤشر سنوي، ومؤشر قياس (٣) كحد أعلى.

ب/ تفصيل الأهداف وفق الجدول التالي :

الإدارية	(٨٠%)	١٢. حسنت الرضا عن بيئة العمل بنسبة لا تقل عن	محور قيمة بيئة عمل جاذبة
----------	-------	--	--------------------------

ويتضمن هذ المحور الأهداف التفصيلية التالية (مشاريع وأنشطة وبرامج) :

الرقم	الهدف / المشروع	الفرع	مؤشر الأداء	مؤشر القياس	الوزن X	الإدارات المسؤولة
١٠٦	متابعة تشغيل أعمال الشؤون الإدارية في الفروع (الشؤون الإدارية) ويتضمن المعيار : الاستعلامات وانهاء المكاتبات، وتدقيق المسيرات والتعويضات والحسميات، ومتابعة بيانات الجمعية على أنظمة العمل والجوازات، وصيانة المباني والمستودعات	الجميع	شهري	الإحصائيات وانسيابية العمل	٣	متابعة إدارة الشؤون الإدارية المؤشرات المطلوبة = ١٢٦ تقريراً لعام ١٤٣٨هـ
١٠٧	متابعة امتلاك منح مخصصة للإدارات من قبل الوزارة والبدء في استخراج صكوك الملكية (الشؤون الإدارية) ويتضمن معيار الأداء: تقرير عما تم والصعوبات إن وجدت	الجميع	نصف سنوي	٦٠%	٣	متابعة إدارة الشؤون الإدارية المؤشرات المطلوبة = ٢٨ تقريراً لعام ١٤٣٨هـ
١٠٨	أ/ استقطاب كفاءات والكوادر الإدارية المستوطنة للمنطقة (الشؤون الإدارية) ويتضمن معيار الأداء: تقرير عما تم وأثر ذلك	الجميع	نصف سنوي	سعودة وتوطين بنسبة ٨٠%	٣	متابعة إدارة الشؤون الإدارية المؤشرات المطلوبة = ٢٨ تقريراً لعام ١٤٣٨هـ
	ب/ تقويم العاملين في الفرع وتسكين الرسميين على سلم الرواتب، (الشؤون الإدارية) ويتضمن معيار الأداء: تقرير عما تم وأثر ذلك			١٠٠%		
	ج/ متابعة أنظمة العمل والتأمينات (الشؤون الإدارية) ويتضمن معيار الأداء: تقرير عما تم وأثر ذلك			٣٠%		
١٠٩	تشغيل الأقسام النسائية، وقياس الأثر الإيجابي للجمعية (الشؤون الإدارية) ويتضمن معيار الأداء: تقرير عما تم وأثر ذلك	الجميع	سنوي	٥ فروع	٣	متابعة إدارة الشؤون الإدارية المؤشرات المطلوبة = ١٤ تقريراً لعام ١٤٣٨هـ
١١٠	توفير دعم الميزانية التشغيلية من خلال الأنظمة الحكومية وصناديق تنمية الموارد (الشؤون الإدارية)	الجميع	سنوي	قيمة الدعم	٣	متابعة إدارة الشؤون الإدارية المؤشرات المطلوبة = ١٤ تقريراً
مجموع المؤشرات المطلوبة		(تكلف الشؤون الإدارية بجدولتها ومتابعتها وتقييمها)				٢١٠

ج/ أهداف إدارة الشؤون الإدارية في الخطة التنفيذية الرابعة :

الرقم	المهدف	الإدارة	مؤشر الأداء	مؤشر القياس	الوزن X	ملحوظات
١١١	متابعة بيانات الجمعية على أنظمة العمل والجوازات	الشؤون الإدارية	شهري	تحقيق النظامية ١٠٠%	٣	لعام ١٤٣٨هـ
١١٢	تقديم خدمات الصيانة، والضيافة، والنظافة ، الحراسات		شهري	الترشيد		
١١٣	متابعة تطوير وتفعيل العناصر الخاصة بالاتصالات الإدارية في البوابة الإلكترونية		شهري	تفعيل النماذج		
١١٤	تعديل وتحديث اللائحة الإدارية للجمعية حسب التعديلات الجديدة لنظام العمل المعدل وتعميمها على الفروع والمشاريع		ختامي	تجهيز المسودة لإعادة الطباعة		
١١٥	تحديث بيانات العاملين في الجمعية وفروعها في التأمينات الاجتماعية وفق نظام حماية الأجور الصادر من وزارة العمل		شهري	تحقيق النظامية ١٠٠%		
١١٦	تطوير أنظمة الحوافر وتفعيلها		ربع سنوي	تحقيق التحفيز والمنافسة		
مجموع المؤشرات المطلوبة من (الشؤون الإدارية)		متابعة مؤشرات الفروع (٢١٠) + مؤشرات الإدارة (٤٠)				٢٥٠

آليات التنفيذ والمتابعة:

- تتابع إدارة الشؤون بالإدارية الإدارة الرئيسة فروع الجمعية في أهداف الشؤون الإدارية الـ (٥)+(٦).
- تكلف إدارة الشؤون الإدارية بمراجعة توزيع مؤشرات الأداء المطلوبة (فيما يخص الشؤون الإدارية) على الخطة الزمنية لعام ١٤٣٨هـ (١٧٣) يوماً.
- يتم إدخال الأهداف على البوابة الإلكترونية (برنامج الإنجازات) ويبدأ العمل في الإدخال الإلكتروني في ١٤٣٨/٤/٣هـ.
- تكلف إدارة الشؤون الإدارية بمتابعة الفروع يومياً وتقييم وترفع المؤشرات بعد تقويمها لإدارة الخطة الاستراتيجية يومياً.

٧/ محور تحسين العمليات الإجرائية (تنمية الموارد المالية):

أ/ ويتضمن (١٠) هدفاً رئيساً منها :

- متابعة تشغيل الأوقاف وتنميتها، ودعم الميزانية التشغيلية للفروع منها، بمؤشر نصف سنوي، ومؤشر قياس (٥) كحد أعلى.

- متابعة تجهيز مشاريع الفروع وتسجيلها ضمن بوابات المؤسسات المانحة الإلكترونية، أو عبر البريد ومتابعتها، بمؤشر ربع سنوي، ومؤشر قياس (٥) كحد أعلى.



- متابعة تسويق مشاريع الجمعية عبر قنوات التواصل الاجتماعي، والاستقطاعات الشهرية، والزيارات الميدانية، ووسائل الإعلام المختلفة، بمؤشر ربع سنوي، ومؤشر قياس (٥) كحد أعلى.



- متابعة الداعمين وتزويدهم بتقارير موجزة عن الفرع وعن تبرعاتهم، وتحديث قاعدة البيانات للداعمين، بمؤشر ربع سنوي، ومؤشر قياس (٣) كحد أعلى.

ب/ تفصيل الأهداف وفق الجدول التالي :

تنمية الموارد	(٢٦%)	١٣. حققت زيادة في الموارد المالية بنسبة سنوية	محور تحسين العمليات الإجرائية :

ويتضمن هذ المحور الأهداف التفصيلية التالية (مشاريع وأنشطة وبرامج) :

الرقم	الهدف/ المشروع	الفرع	مؤشر الأداء	مؤشر القياس	الوزن X	الإدارات المسؤولة
١١٧	أ/ متابعة الأوقاف وتشغيلها (تنمية الموارد) ويتضمن معيار الأداء: - حصر الأوقاف وتنميتها. - خطط التشغيل ونتائجها. - الدخل السنوي وتقسيماته. - مقترحات التطوير والتحسين. ب/ تحقيق مفهوم الاستدامة المالية في الفرع، (تنمية الموارد) ويتضمن معيار الأداء: - عدد الأوقاف. - وعدد المشاريع الاستثمارية.	الجميع	ربع سنوي	١٠٠ % مستوى تحقيق مفهوم الاستدامة المالية	٥	متابعة إدارة تنمية الموارد المالية المؤشرات المطلوبة = ٤٢ تقريراً لعام ١٤٣٨هـ
١١٨	أ / استهداف المؤسسات المانحة (تنمية الموارد) ويتضمن معيار الأداء: - تجهيز المشاريع وتضمين الميزانية التشغيلية. - تسجيل المشاريع ومتابعة النتائج. - أثر هذه العملية. - مقترحات التطوير والتحسين. ب/ تسويق مشاريع الجمعية (تنمية الموارد) ويتضمن معيار الأداء: - إحصائيات النشر عبر قنوات التواصل الاجتماعي. - والاستقطاعات الشهرية. - والزيارات الميدانية. - ونشر عبر وسائل الإعلام المختلفة - مقترحات التطوير والتحسين.	الجميع	ربع سنوي	عدد المشاريع	٥	متابعة إدارة تنمية الموارد المالية المؤشرات المطلوبة = ٤٢ تقريراً لعام ١٤٣٨هـ
٨٤	(تكلف إدارة تنمية الموارد المالية بجدولتها ومتابعتها وتقييمها)					مجموع المؤشرات المطلوبة



ج/ أهداف إدارة تنمية الموارد في الخطة التنفيذية الرابعة :

الرقم	الهدف	الإدارة	مؤشر الأداء	مؤشر القياس	الوزن X	ملحوظات
١١٩	أ/ تنفيذ زيارات لأعضاء الجمعية العمومية	تنمية الموارد المالية	شهري	٩ أعضاء	٥-١	بالتنسيق مع إدارة العلاقات العامة والإعلام
	ب/ استهداف كبار التجار ومؤسسات والشركات			٢٠ زيارة		
١٢٠	تقديم مشاريع على الجهات المانحة		شهري	١٠ مشاريع		لعام ١٤٣٨هـ
١٢١	تسويق أوقاف الجمعية		شهري	دعم ٥٠ % من الاوقاف		
١٢٢	تفعيل الاستقطاع الشهري		شهري	١%		
١٢٣	تشغيل المعرض المنتجات الدائم		شهري	+ مواردها ٢٦%		
١٢٤	تشغيل القسم النسائي		شهري	نسبة الموارد		
١٢٥	تفعيل الصدقة الإلكترونية		ربع سنوي	نسبة الدعم		
مجموع المؤشرات المطلوبة من (تنمية الموارد المالية)			متابعة مؤشرات الفروع (٨٤)			
			+ مؤشرات الإدارة (٥٧)			
١٤١			تقييم المؤشرات من قبل المراجعة الداخلية (١٤١)			

آليات التنفيذ والمتابعة:

- تتابع إدارة تنمية الموارد المالية بالإدارة الرئيسة فروع الجمعية في أهداف تنمية الموارد المالية.
- تكلف إدارة تنمية الموارد بمراجعة توزيع مؤشرات الأداء المطلوبة (فيما يخص تنمية الموارد المالية) على الخطة الزمنية لعام ١٤٣٨هـ (١٧٣) يوماً.
- يتم إدخال الأهداف على البوابة الإلكترونية (برنامج الإنجازات) ويبدأ العمل في الإدخال الإلكتروني في ٣/٤/١٤٣٨هـ.
- تكلف إدارة تنمية الموارد المالية بمتابعة الفروع يومياً في رفع مؤشرات الأداء الخاصة بها فيما يخص تنمية الموارد المالية، وترفع المؤشرات بعد تقويمها من إدارة المراجعة الداخلية لإدارة الخطة الاستراتيجية يومياً .

٨/ محور تحسين العمليات الإجرائية (الشؤون المالية):

أ/ ويتضمن (٩) هدفاً رئيساً منها :

- تطوير مالية الفروع عبر متابعة (الحسابات البنكية، وتوظيف المحاسب المناسب، وتدريب المالىين، وإعداد الموازنات المالية، والتقارير والدراسات المالية الختامية)، ، ، بمؤشر شهري، ومؤشر قياس (٥) درجات كحد أعلى.
- متابعة مالية الفروع محاسبياً عبر البرنامج الإلكتروني ويشمل ذلك (تدقيق أذونات الصرف، وتحرير الشيكات، والإيداعات في الحسابات البنكية للمستفيدين)، بمؤشر شهري، ومؤشر قياس (٥) درجات كحد أعلى.
- متابعة جرد الأصول والعهد في الفروع، ، بمؤشر نصف سنوي، ومؤشر قياس (٢) كحد أعلى.

ب/ تفصيل الأهداف وفق الجدول التالي :

محور تحسين العمليات الإجرائية :		
١٥. حققت تقليل الدورة الإجرائية في الجمعية بنسبة	(٧٠%)	المالية

ويتضمن هذ المحور الأهداف التفصيلية التالية (مشاريع وأنشطة وبرامج) :

الرقم	الهدف/ المشروع	الفرع	مؤشر الأداء	مؤشر القياس	الوزن X	الإدارات المسؤولة
١٢٦	أ/ تطوير مالية الفروع (الشؤون المالية) يتضمن معيار الأداء: - الحسابات البنكية. - توظيف المحاسب السعودي . - الموازنات . - التقارير المالية.	الجميع	شهري	تحسن ٧٠%	٥	متابعة إدارة الشؤون المالية المؤشرات المطلوبة = ١٢٦ تقريراً لعام ١٤٣٨هـ
	ب/ تشغيل البرنامج الإلكتروني (الشؤون المالية) يتضمن معيار الأداء: - تدقيق أذونات الصرف - الإيداعات والشيكات . - حسابات المستفيدين .			١٠٠%		
	ج/ متابعة تفعيل نظام التحويل السريع					

الرقم	الهدف/ المشروع	الفرع	مؤشر الأداء	مؤشر القياس	الوزن X	الإدارات المسؤولة
١٢٧	جرد الأصول والعهد (الشؤون المالية) يتضمن معيار الأداء: - إحصائيات الأصول والعهد مع ذكرها. - الفترة الزمنية للإحصائية.	الجميع	ربع سنوي	١٠٠%	٥	متابعة إدارة الشؤون المالية المؤشرات المطلوبة = ٤٢ تقريراً لعام ١٤٣٨هـ
مجموع المؤشرات المطلوبة		(تكلف الشؤون المالية بجدولتها ومتابعتها وتقييمها)				١٦٨

ج/ أهداف الشؤون المالية في الخطة التنفيذية الرابعة :

الرقم	الهدف	الإدارة	مؤشر الأداء	مؤشر القياس	الوزن X	ملحوظات
١٢٨	متابعة تفعيل نظام التحويل السريع في الفروع	إدارة الشؤون المالية	٩ تقارير	تحقيق الضبط المالي	٥-١	عام ١٤٣٨هـ
١٢٩	تحصيل التبرعات وحصرها		٩ تقارير			
١٣٠	اعداد التقارير الربع سنوية وتحليلها وتصديق موازين الفروع من المالية		٣ تقارير			
١٣١	تدريب العاملين في الفروع على البرنامج المالي		٨ تقارير			
١٣٢	إعداد تقرير الموازنة المالية للعام القادم		ختامي			
١٣٣	تكوين الوحدة القانونية ومراجعة جميع العقود		٩ تقارير			
١٣٤	متابعة اتفاقية حماية الأجور		٩ تقارير			
مجموع المؤشرات المطلوبة من (الشؤون المالية)			متابعة مؤشرات الفروع (١٦٨) + مؤشرات الإدارة (٤٨)			٢١٦

آليات التنفيذ والمتابعة:

- تتابع إدارة الشؤون المالية بالإدارة الرئيسة فروع الجمعية في الأهداف المالية .
- تكلف إدارة الشؤون المالية بمراجعة توزيع مؤشرات الأداء المطلوبة على الخطة الزمنية لعام ١٤٣٨هـ (١٧٣) يوماً.
- يتم إدخال الأهداف على البوابة الإلكترونية (برنامج الإنجازات) ويبدأ العمل في الإدخال الإلكتروني في ١٤٣٨/٤/٣هـ.
- تكلف إدارة الشؤون المالية بمتابعة الفروع يومياً في رفع مؤشرات الأداء الخاصة بها وترفع المؤشرات بعد تقويمها من إدارة المراجعة الداخلية لإدارة الخطة الاستراتيجية يومياً .

٩/ محور تحسين العمليات الإجرائية (إدارة الخدمات والصيانة):

أ/ ويتضمن (٧) أهداف رئيسة :

- متابعة التواصل مع إدارة الخدمات والاستفادة من الأصناف في دعم رعاية الأسر، بمؤشر شهري، ومؤشر قياس (٥) كحد أعلى.
- متابعة التواصل مع إدارة الخدمات والاستفادة من الأصناف في تنمية معارض المبيع والسكراب ، بمؤشر شهري، ومؤشر قياس (٥) كحد أعلى.
- متابعة المركبات وصيانتها، وتفعيل برنامج (تم)، بمؤشر ربع سنوي، ومؤشر قياس (٣) كحد أعلى.

ب/ تفصيل الأهداف وفق الجدول التالي :

محور تحسين العمليات الإجرائية :		١٤ . حققت زيادة فاعلية الاستعمال الأمثل للموارد بنسبة		(٤٠%)		الخدمات
ويتضمن هذ المحور الأهداف التفصيلية التالية (مشاريع وأنشطة وبرامج) :						
الرقم	الهدف/ المشروع	الفرع	مؤشر الأداء	مؤشر القياس	الوزن X	الإدارات المسؤولة
١٣٥	أ/ استقبال التبرعات العينية والاستعمال الأمثل لها في الصرف والمبيع (الخدمات) ويتضمن معيار الأداء: تقرير عما تم وأثر ذلك	الجميع	شهري	عدد الأسر	٥	متابعة الخدمات المؤشرات المطلوبة = ١٢٦ تقريراً لعام ١٤٣٨هـ
	ب/ تحقيق معايير الأمن والسلامة في المستودعات والتخزين (الخدمات) ويتضمن معيار الأداء: تقرير عما تم وأثر ذلك					
١٣٦	التواصل مع إدارة الخدمات والاستفادة من الأصناف في دعم رعاية الأسر (الخدمات) ويتضمن معيار الأداء: تقرير عما تم وأثر ذلك	الجميع	شهري	عدد الأسر	٥	متابعة الخدمات المؤشرات المطلوبة = ١٢٦ تقريراً
١٣٧	حاويات الملابس (خدمة المجتمع) ويتضمن معيار الأداء: ١. الأهداف والمبررات. ٢. عدد الحاويات. ٣. أماكن التوزيع. ٤. تقرير عن أثر البرنامج. ٥. أهم المقترحات التطويرية إن (وجدت)	الجميع	بعد التنفيذ	المردود المالي أو دعم صالات الكسوة	٥	متابعة إدارة خدمة المجتمع عدد المؤشرات المطلوبة = ١٤ تقريراً لعام ١٤٣٨هـ
مجموع المؤشرات المطلوبة		تكلف إدارة الخدمات بجدولتها ومتابعتها وتقويمها				
		٢٦٦				

ج/ أهداف إدارة الخدمات في الخطة التنفيذية الرابعة :

الرقم	الهدف/ المشروع	الإدارة/القسم	مؤشر الأداء	مؤشر القياس	الوزن X	الإدارات المسؤولة
١٣٨	أ/ المتابعة لحركة التبرعات والصرف والتخزين ومتابعة الحركة المالية	الخدمات العامة	شهري	الإحصائيات	٥-١	لعام ١٤٣٨هـ
	ب/ تحقيق الاستعمال الأمثل في دعم برامج الرعاية والمبيع والسكراب					
١٣٩	تسوير الأرض المخصص للسيارات		ربع سنوي	التنفيذ		
١٤٠	إنشاء وتشغيل صالة عرض المبيع		ربع سنوي	نسبة الأرباح		
مجموع المؤشرات المطلوبة من (الخدمات العامة)		متابعة مؤشرات الفروع (٢٦٦) + مؤشرات الإدارة (١٥) وتكلف المراجعة الداخلية بتقييمها				
		٢٨١				

ج/ أهداف إدارة الصيانة في الخطة التنفيذية الرابعة :

الرقم	الهدف	الإدارة	مؤشر الأداء	مؤشر القياس	الوزن X	ملحوظات
١٤١	متابعة المركبات وصيانتها، وتفعيل برنامج (تم) (إدارة الصيانة) ويتضمن معيار الأداء: حصر المركبات وتواريخ الصيانة	جميع الفروع	شهري	٩٠%	٣	متابعة إدارة الصيانة المؤشرات المطلوبة = ١٢٦ تقريراً لعام ١٤٣٨هـ
١٤٢	أ/ حصر المركبات في فروع الجمعية وإدارتها وتقويمها	إدارة الصيانة	شهري	تقارير الجودة		لعام ١٤٣٨هـ
	ب/ جدولة الصيانة لكافة المركبات وتنفيذها					
	ج/ تشغيل الورشة المتنقلة					
١٤٣	التشغيل الذاتي	شهري	نسبة الأرباح			
١٤٤	تطوير ورش الصيانة الأخرى	شهري	تقارير جودة			
مجموع المؤشرات المطلوبة من (إدارة الصيانة)		متابعة مؤشرات الفروع (١٢٦) + مؤشرات الإدارة (٢٧)				
		١٥٣				

آليات التنفيذ والمتابعة:

- تتابع إدارتي الخدمات والصيانة فروع الجمعية في الأهداف المتعلقة بها.
- تكلف الإدارتين بمراجعة توزيع مؤشرات الأداء المطلوبة على الخطة الزمنية لعام ١٤٣٨هـ (١٧٣) يوماً.
- يتم إدخال الأهداف على البوابة الإلكترونية (برنامج الإنجازات) ويبدأ العمل في الإدخال الإلكتروني في ٣/٤/١٤٣٨هـ.
- تكلف الإدارتين بمتابعة الفروع يومياً في رفع مؤشرات الأداء الخاصة بها وترفع المؤشرات بعد تقويمها من إدارة المراجعة لإدارة الخطة الاستراتيجية .

خامساً: الإشراف والمتابعة والتقويم في الخطة :

أ/ تكلف إدارة تفعيل الخطة الاستراتيجية :

- ١٤٥ . بمتابعة الإدارات المسؤولة عن مؤشرات الأداء يومياً، وهي :
- (إدارة الفروع) مؤشرات الرعاية والتأهيل وتقويمها، وعن إنجاز مؤشرات الإدارة نفسها .
 - (إدارة العلاقات العامة والإعلام) عن مؤشرات الفروع وتقويمها، وعن إنجاز مؤشرات الإدارة نفسها .
 - (الشؤون الإدارية) عن مؤشرات الفروع وإدارة الصيانة وتقويمها، وعن إنجاز مؤشرات الإدارة نفسها .
 - (المراجعة الداخلية) عن مؤشرات المالية وتنمية الموارد والخدمات وتقويمها .
 - (إدارة تقنية المعلومات) عن مؤشرات الفروع، وعن إنجاز مؤشرات الإدارة نفسها .
 - (إدارة خدمة المجتمع) عن المؤشرات المتعلقة بها .
 - (إدارة الشؤون المالية) عن المؤشرات المتعلقة بها .

١٤٦ . إعداد التقرير اليومي، وعرضه على الأمين العام قبل الساعة العاشرة صباحاً من كل يوم (١٧٣) مؤشراً، وإعداد تقرير شهري عن سير الخطة (٩) مؤشرات .

ب/ يكلف الأمين العام للجمعية :

- ١٤٧ . بالاطلاع على التقرير اليومي ومتابعة التعليقات المهمة عليه واعتماده قبل الساعة ١٢ ظهراً من كل يوم (١٧٣) تقريراً، واعتماد التقارير الشهرية. (٩) تقارير .
- ١٤٨ متابعة شؤون الجمعية العمومية ومجلس إدارة الجمعية .

ج/ تكلف إدارة المراجعة الداخلية:

- ١٤٩ . استهداف كافة الإدارات وفروع الجمعية ومشاريعها بالدراسة والتقويم، وتفهرس ذلك وفقاً لنتائج التقارير اليومي (٢٥) تقريراً.
- ١٥٠ دراسة التقارير الشهرية، وإظهار نقاط الضعف والخطر في سير الجمعية وخطتها (٩) تقارير .
- ١٥١ دراسة الاعتراضات على سير الجمعية وتقويمها . (٩) تقارير
- ١٥٢ متابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة واللجنة التنفيذية ، (٩) تقارير



الخطة الزمنية للعام ١٤٣٨ هـ

