



الخطة التشغيلية لجمعية مراكز الأحياء

للعام 2024 | 1445 هـ

قسم التخطيط والتطوير

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

“إننا على ثقة بقدرات المواطن السعودي
ونعقد عليه ، بعد الله ، آمالاً كبيرةً في بناء وطنه
والشعور بالمسؤولية تجاهه، إن كل مواطن في
بلادنا وكل جزء من أجزاء وطننا الغالي هو محل
اهتمامي ورعايتي ، ونتطلع إلى إسهام الجميع في
خدمة الوطن.”



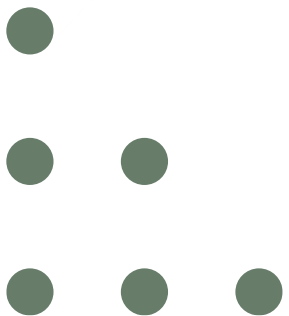
خادم الحرمين الشريفين
الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

“ رؤيتنا لبلادنا التي نريدها، دولة قوية مزدهرة تتسع للجميع ، دستورها الإسلام، ومنهجها الوسطية، تتقبل الآخر: وسنرحب بالكفاءات من كل مكان ، وسيلقى كل احترام من جاء ليشاركنا البناء و النجاح ”.



صاحب السمو الملكي
الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

- مقدمة عن الخطة التشغيلية.
- الإطار الإستراتيجي.
- الملخص التنفيذي .
- الأهداف الاستراتيجية والمستهدفات.
- المشاريع والمبادرات التشغيلية لعام 2024.
- خطط الإدارات و الأقسام التشغيلية.
- التوصيات والخاتمة.



مقدمة

انطلاقاً من حرص إدارة جمعية مراكز الأحياء بمنطقة مكة وعلى تطوير العمل المؤسسي ودفع مسيرة التطور والتنمية المستدامة في الجمعية، وتعزيزاً لترسيخ وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجال الخطط التشغيلية والإدارة المؤسسية.

يسرني أن أقدم لفريق عمل الجمعية الخطة التشغيلية السنوية لعام 2024 م للجمعية، والتي جاءت كمحصلة لتضافر جهود وخبرات مجموعة من الكفاءات التي عملت بروح الفريق الواحد لإنجازها بهذه الصورة المتكاملة، من أجل مساعدة جميع الأقسام والإدارات بالجمعية لتصبح أكثر فاعلية لتنفيذ مهامها وممارسة صلاحياتها، وبما يسهم في ترجمة التوجهات المستقبلية والخطط الاستراتيجية للجمعية على أرض الواقع، والتي تهدف لتبسيط العمليات والإجراءات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لمستفيدي الجمعية وتطوير كفاءة وفاعلية فريق العمل والاستغلال الأمثل للموارد المؤسسية،

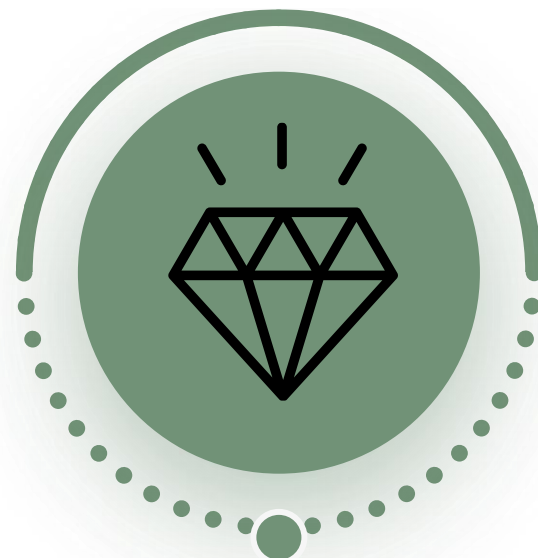
إن هذه الخطة هي بمثابة أداة إرشادية في التنظيم الإداري والتطوير التنظيمي المعتمدة على المبادئ والأسس العلمية والعالمية في هذا المجال، كما نؤكد على أن ما نقدمه اليوم يعد وثيقة متجددة تتطور وفقاً لنضج الممارسات التنظيمية في الجمعية ولهذا، فإن جميع الأقسام والإدارات بالجمعية مدعوة إلى تطبيق المفاهيم والأدوات الواردة في الخطة، والمشاركة إلى إبداء الرأي لتطوير الإصدارات المستقبلية باستمرار.

المصطلحات

التخطيط الاستراتيجي : هو نشاط إداري تنظمي يستخدم لتحديد الأولويات وتركيز الطاقة و الموارد وتعزيز العمليات وضمان أن يعمل الموظفون وأصحاب المصلحة الآخرون لتحقيق أهداف مشتركة وأن ينشئوا اتفاقاً حول النتائج المرجوة وتقييم وضبط اتجاه المؤسسة في الاستجابة لبيئة متغيرة.

الأهداف الإستراتيجية: (KPIs) هي أنشطة التحسين المستمر التي يجب أن نقوم بها لتنفيذ الإستراتيجية .
تمثل الأهداف الاستراتيجية الخطوات التنفيذية لتحقيق المهمة والرؤية إلى خطوات قابلة للتنفيذ.

مؤشرات الأداء الرئيسية : هي المؤشرات الرئيسية للتقدم نحو النتيجة المرجوة . توفر مؤشرات الأداء الرئيسية التركيز على التحسين الاستراتيجي والتشغيلي ، وإنشاء قاعدة تحليلية لاتخاذ القرار .



التعاون ، التكامل ، التكافل
، الإلتقان ، المسؤولية



تنمية الإنسان والمكان
من هلال مراكز اجتماعية
متخصصة لتحسين جودة
الحياة.



الريادة الاجتماعية
في تنمية الإنسان
والمكان

رؤية 2030

تعتمد رؤية المملكة العربية السعودية على ثلاثة محاور وهي :
تعزيز الأثر التنموي والاجتماعي ، التمكين والشراكات المجتمعية ،
الحوكمة والتميز المؤسسي .



الحوكمة والتميز المؤسسي

- تهدف الجمعية إلى رفع كفاءة الأداء المؤسسي من خلال تطبيق مبادئ الحوكمة وتعزيز ثقافة الجودة والابتكار ، بما يحقق أعلى مستويات الفاعلية والاستدامة.



التمكين والشراكات المجتمعية

- تركّز الرؤية على بناء شراكات استراتيجية مع الجهات الحكومية والخاصة ، وتمكين الأفراد والمؤسسات المجتمعية ليكونوا عناصر فاعلة في تطوير بيئتهم.



تعزيز الأثر التنموي والاجتماعي

- تسعى الجمعية إلى أن تكون جهة رائدة في تمكين المجتمعات المحلية والمساهمة الفاعلة فب التنمية المجتمعية من خلال برامج نوعية مستدامة .

هدف الخطة:

تحقيق التميز والاستدامة في تقديم خدماتها المجتمعية،
من خلال التركيز على أهداف استراتيجية رئيسية تسهم
في تعزيز دور الجمعية في المجتمع وتحقيق أهدافها على
المدى البعيد .

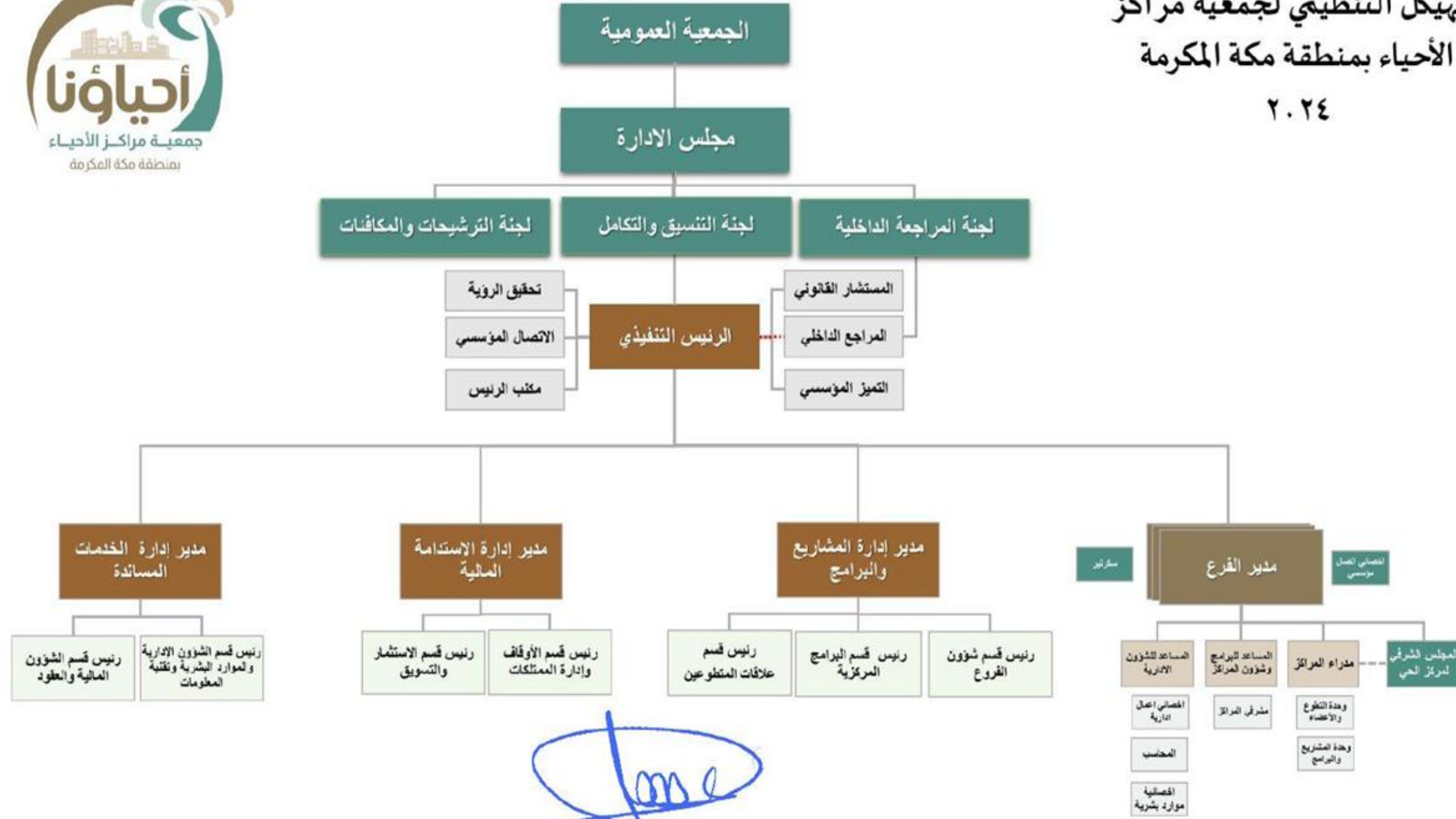
الملخص التنفيذي لخطة
جمعية مراكز الأحياء بمنطقة
مكة المكرمة 2024

لائحة المستهدفات في الإستراتيجية للجمعية 2024 للعام

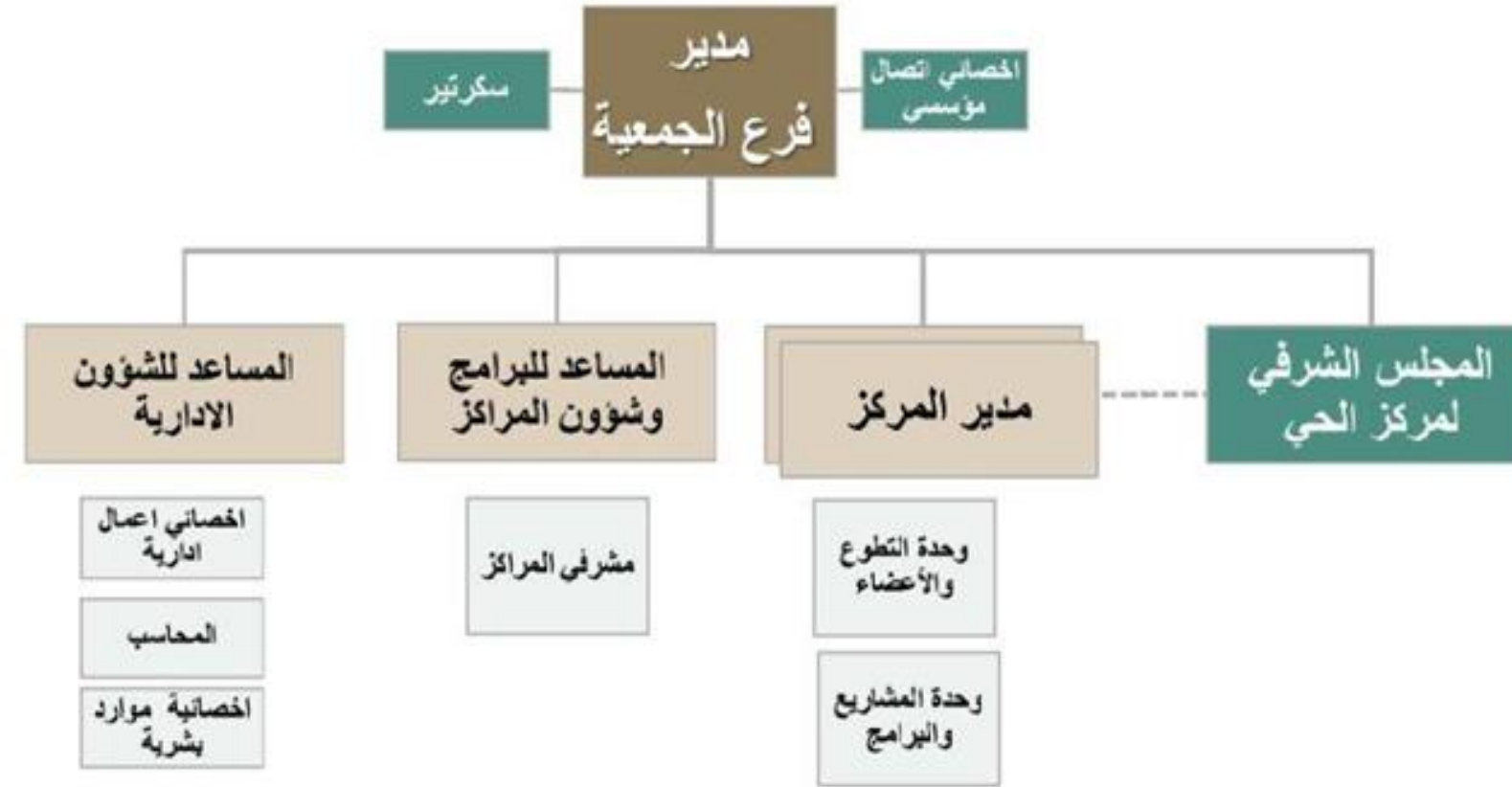
- تطوير آليات عمل الموظفين بالإرادات .
- عمل شراكات مع أهم الجهات .
- التحول للعمل الإلكتروني بنسبة لا تقل عن 95% .
- تنظيم برامج ومبادرات مجتمعية نوعية .
- تطوير نظام التقييم السنوي .
- تطوير جيل جديد من القادات.

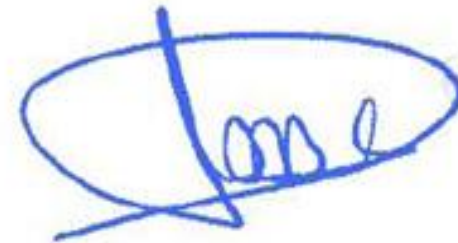
إرتباط الخطة التشغيلية بإدارات الجمعية





الهيكل التنظيمي لفرع الجمعية ٢٠٢٤

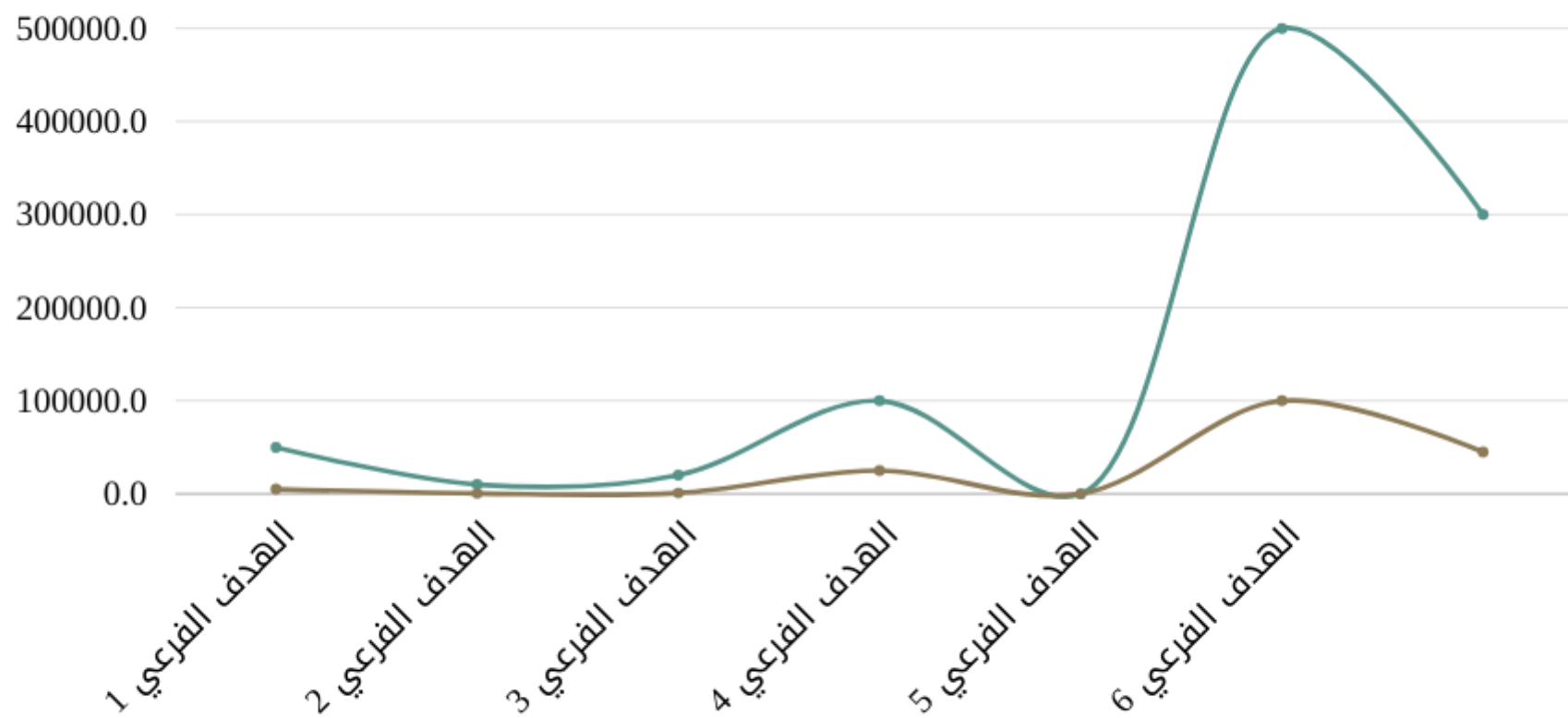




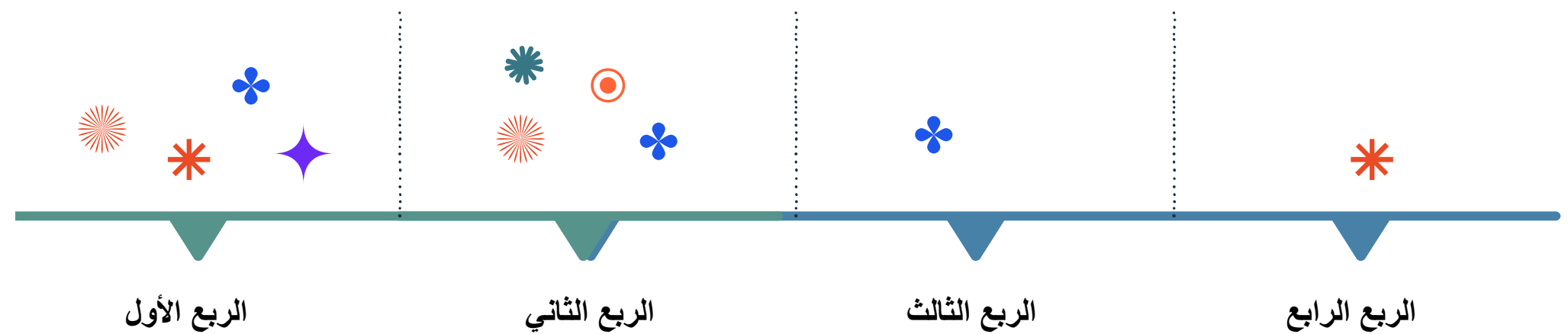
مراحل التخطيط للخطة التشغيلية 2024 م



قسم التسويق و الاستثمار				
الهدف الاستراتيجي			المنظور	
تحقيق الاستدامة المالية			الجمعية وأصحاب المصلحة	
مؤشر الأداء	المشاركون في التنفيذ	المستهدف (عدد/قيمة)	الهدف الفرعي	الهدف التشغيلي
نسبة الأصول التي تم تحسينها	شؤون الفروع والموارد البشرية	4	تحسين إدارة ورعاية الأصول القائمة باستخدام منهجيات مستدامة وفعالة	زيادة الأصول بنسبة 20%
معدل النمو السنوي للصناديق الاستثمارية الوقفية	الإدارة المالية	1	تنمية الصناديق الاستثمارية الوقفية لتحقيق أثر مستدام	
عدد الأوقاف الجديدة التي تم انشاؤها	الإدارة المالية	1	إنشاء وقف مستدام يدعم أهداف الجمعية ويضمن استمرارية تمويل برامجها	
قيمة الأصول الوقفية الجديدة المضافة	المراجع الداخلي	1	العمل على إضافة أصل وقفي جديد يدعم استدامة الجمعية	
عدد العقارات الحكومية المستغلة	شؤون الفروع والإدارة المالية	3	تعظيم الاستفادة من عقارات الدولة لدعم اهداف الجمعية وتعزيز مواردها	
نسبة العقارات التي تم تطويرها	شؤون الفروع	4	تطوير عقارات الجمعية لتعظيم الاستفادة منها	
نسبة العوائد المالية من المبني	شؤون الفروع	1	تطوير عقارات الجمعية لتعظيم الاستفادة منها	



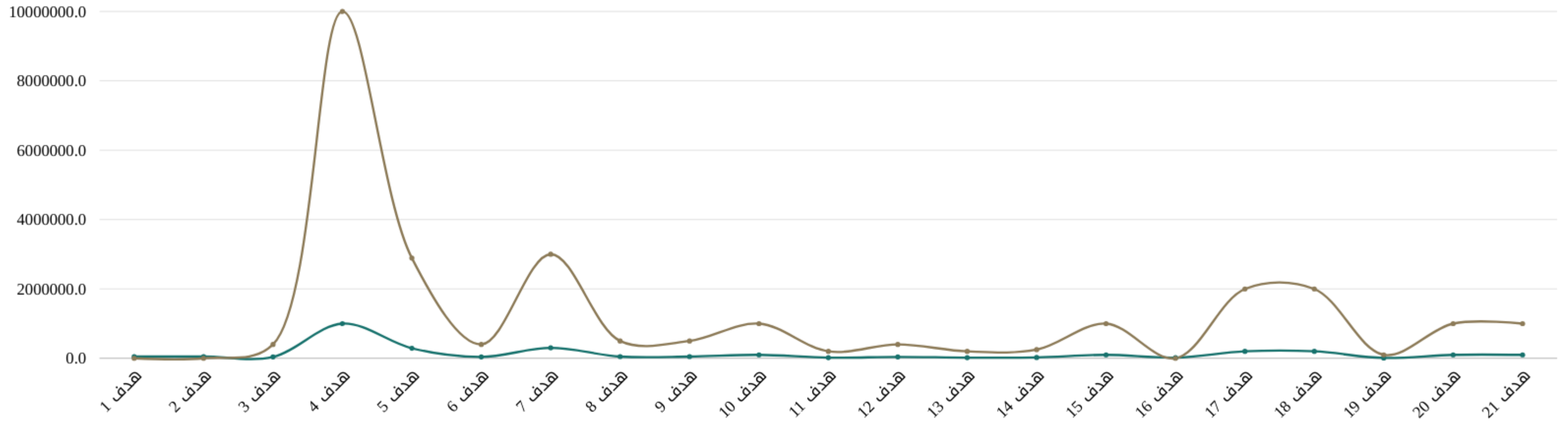
عدد الأهداف الفرعية	التكلفة الإجمالية	العائد الإجمالي	نسبة العوائد
6	980,000 ريال	176,500 ريال	18%

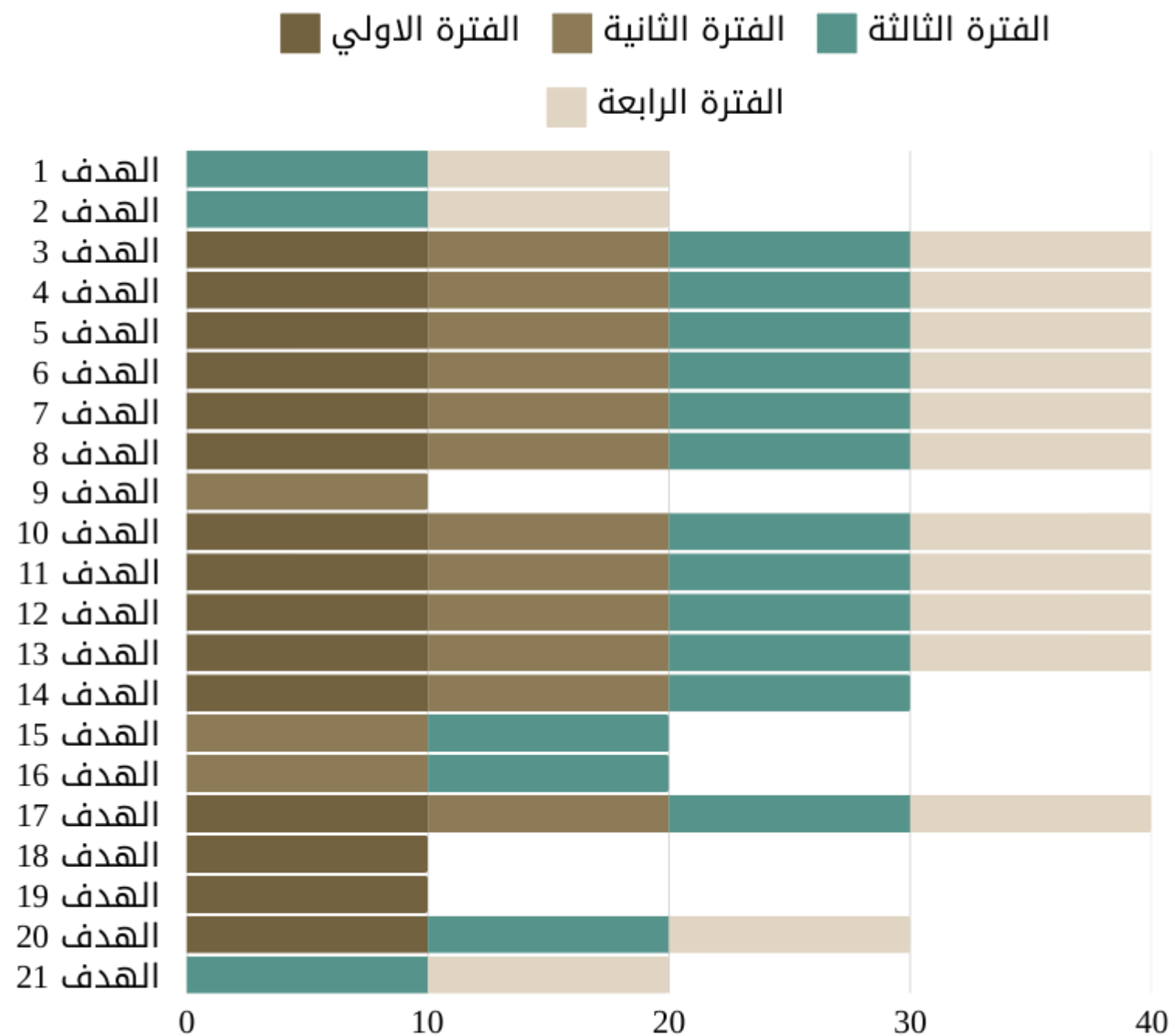
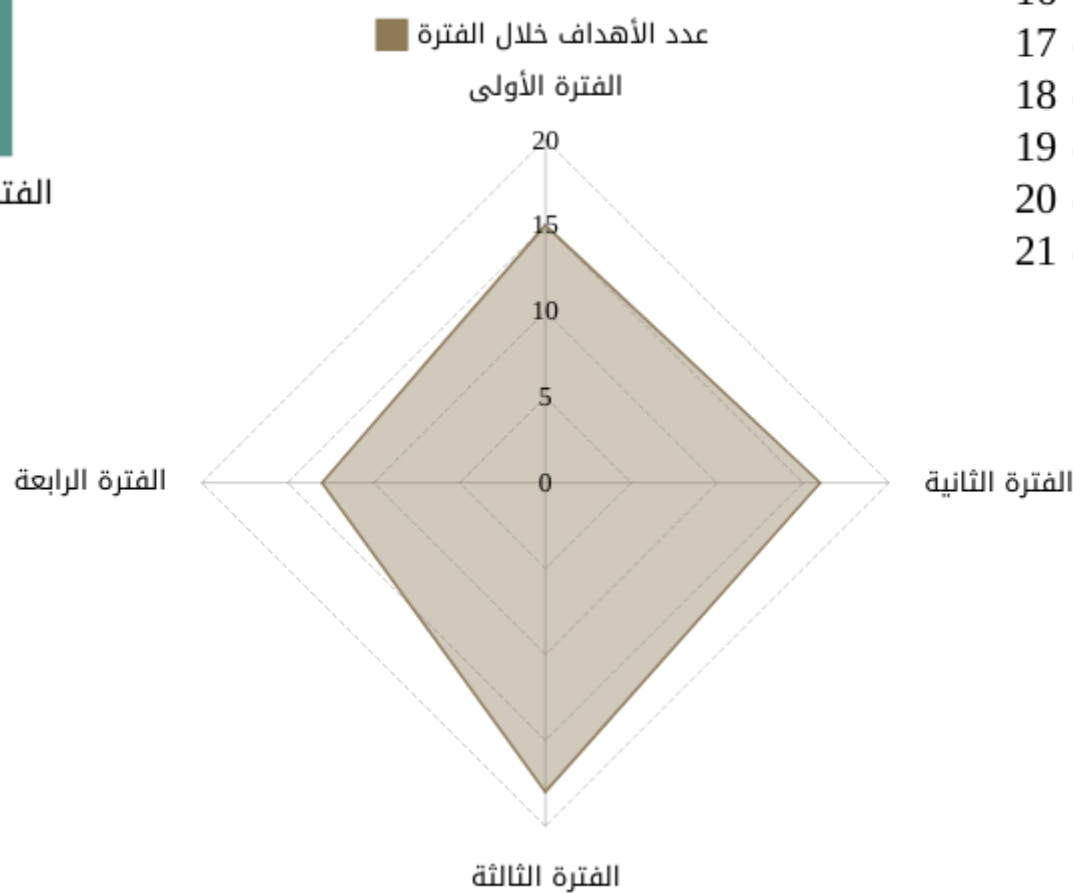
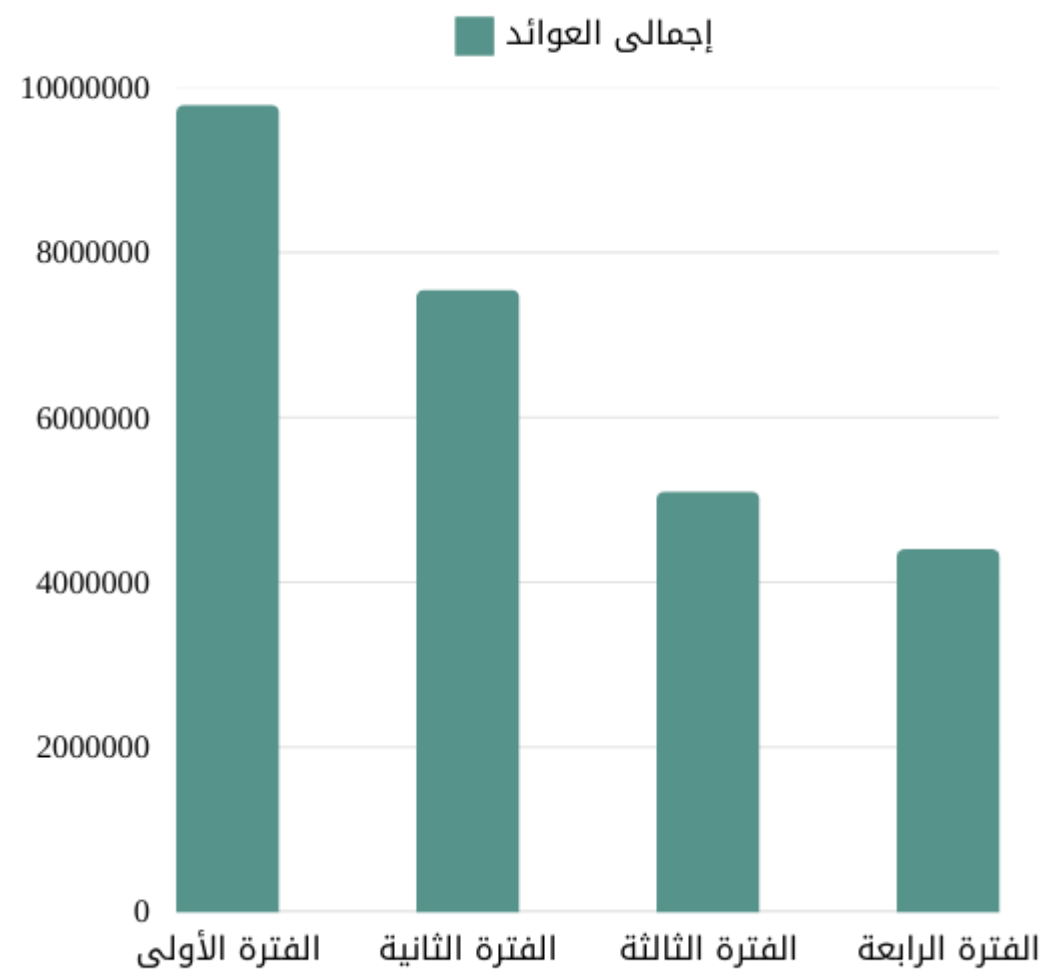


الهدف التشغيلي	الهدف الفرعي	المستهدف (عدد/قيمة)	المشاركون في التنفيذ	مؤشر الأداء
زيادة الإيرادات بنسبة 25%	تعزيز استثمار مرافق الجمعية من خلال الشركات الحكومية والمشاركة الفعالة في المنافسات العالمية	4	اتصال مؤسس - شؤون فروع	عدد الشركات الحكومية الجديدة
	تعظيم الاستفادة من الفرص الاستثمارية البلدية (وزارة الإسكان)	3	شؤون فروع	عدد الفرص الاستثمارية البلدية المستغلة
	تطوير المخيمات في مكة، جدة، والطائف لتعزيز الأنشطة المجتمعية وتحقيق عوائد مستدامة	3	شؤون فروع	عدد المخيمات الشتوية المطورة
	تعزيز مبادرة خادم ضيف الرحمن لتوفير خدمات متميزة وتحقيق أثر اجتماعي إيجابي للزوار	4	الإدارة المالية - شؤون فروع	عدد الزوار المستفيدين من الخدمات
	تعظيم أثر مبادرة تعظيم البلد الحرام من خلال توفير خدمات متميزة للمجتمع وزوار مكة المكرمة	8	شؤون فروع	عدد الخدمات المقدمة
	تعزيز تواجد الجمعية وتقديم خدمات متميزة من خلال تطوير وتشغيل كشك الجمعية في جبل عمر ومقر العهد	2	الإدارة المالية	عدد الزوار للكشك
	تعزيز الوعي بالجمعية من خلال تطوير وتشغيل مكاتب تعريفية في مواقع استراتيجية	3	شؤون الفروع - الاتصال المؤسسي- الإدارة المالية	عدد المكاتب التعريفية الجديدة
	توفير محطات سقيا ماء متكاملة في المشاعر المقدسة لتلبية احتياجات الزوار والحجاج وتعزيز الأثر الخيري المستدام	5	التعظيم + فرع مكة	عدد محطات سقيا الماء
	تعزيز الولاء للجمعية من خلال تنفيذ برنامج “باقي الهلال” لتحفيز العملاء على المشاركة المستمرة	1	الاتصال المؤسسي	عدد المشاركين في البرنامج
	تنفيذ برنامج رحلات توثيق الجوار لتعزيز الروابط المجتمعية وتحقيق الوعي بالقيم الاجتماعية والانسانية	10	شؤون الفروع	عدد الرحلات المنفذة

عدد المستفيدين من المبادرة	شؤون الفروع	3	تعزيز أثر مبادرة خيرك لجارك من خلال توفير الدعم المجتمعي والخدمات الملموسة للجار	زيادة الإيرادات بنسبة 25%
عدد العمرة المنفذة	التعظيم + فرع مكة	10	إقامة مشروع عمرة الإنابة لتيسير أداء العمرة بالنيابة عن الآخرين وتحقيق الأثر الخيري المستدام	
عدد الأنشطة المنفذة	شؤون الفروع	5	تفعيل الأنشطة التعليمية و الترفيهية لما بعد المدرسة لتعزيز تطوير الطلاب وتحقيق بيئة تعلم شاملة	
عدد المشاركين في الملتقى	شؤون الفروع والاتصال المؤسسي	1	تنظيم ملتقى توظيف سنوي ناجح يساهم في ربط الباحثين عن العمل بفرص توظيف متميزة ويعزز من فرص التنمية المهنية	
عدد المسابقات الرياضية	شؤون الفروع والاتصال المؤسسي	3	تنظيم مشروع الدوري الرياضي لتعزيز النشاط البدني والتفاعل المجتمعي من خلال مسابقات رياضية مبتكرة	
نسبة التحسن في الكفاءة المالية	شؤون الفروع	1	تطوير النظم المالية للمراكز لتعزيز الكفاءة المالية وتحقيق الاستدامة المالية	
عدد الأطفال والضيوف المستفيدين	شؤون الفروع	1	إطلاق مشروع الحضانة والضيافة لتوفير بيئة رعاية مثالية للأطفال و الضيوف وتعزيز تجربة العملاء	
عدد الحضور في الحفل	شؤون الفروع والاتصال المؤسسي والإدارة المالية	1	تنظيم حفل الإفطار الرمضاني السنوي (حفل الوفاء) لتعزيز روح التكافل الاجتماعي والاحتفاء بالمجتمع المحلي	
عدد الوجبات المقدمة	الاتصال المؤسسي	3	توسيع نطاق المسؤولية الاجتماعية للجمعية من خلال جذب شراكات استراتيجية تساهم في دعم المبادرات المجتمعية	
عدد الشركات الاستراتيجية الجديدة	الاتصال المؤسسي - شؤون الفروع	3	تعزيز التعاون مع المؤسسات المانحة لدعم مشاريع الجمعية وزيادة القدرة على تحقيق الأثر الاجتماعي	
عدد الوجبات المقدمة	التعظيم + فرع مكة	1	تنظيم مشروع خيمة الإفطار لتوفير وجبات إفطار متميزة وداعمة للمجتمع في رمضان	

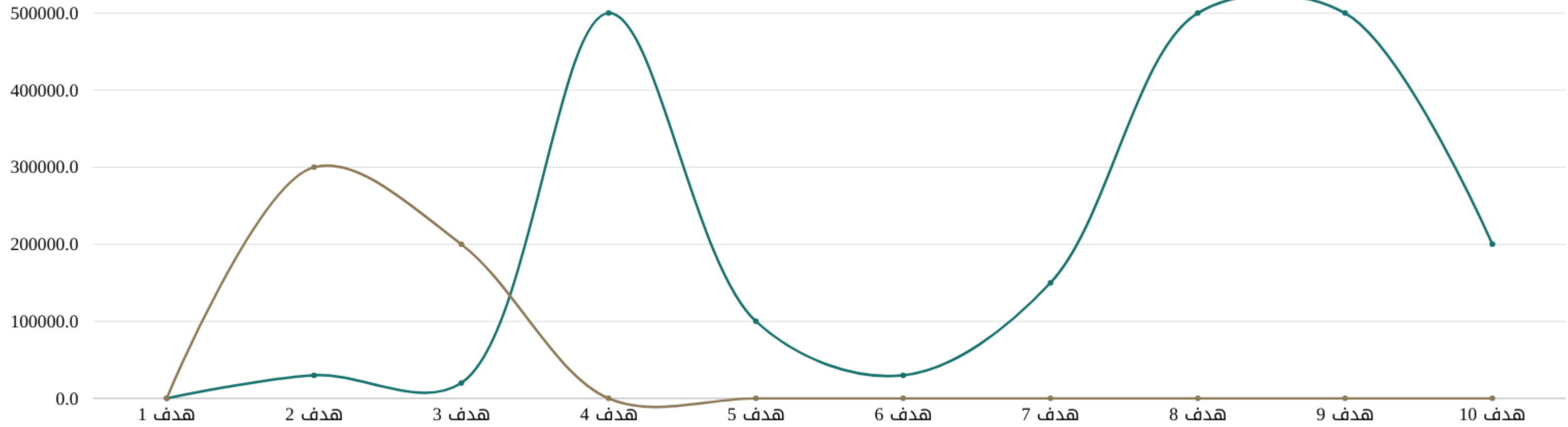
عدد الأهداف الفرعية	التكلفة الإجمالية	العائد الإجمالي	نسبة العوائد
21	2,804,000 ريال	26,840,000 ريال	957%

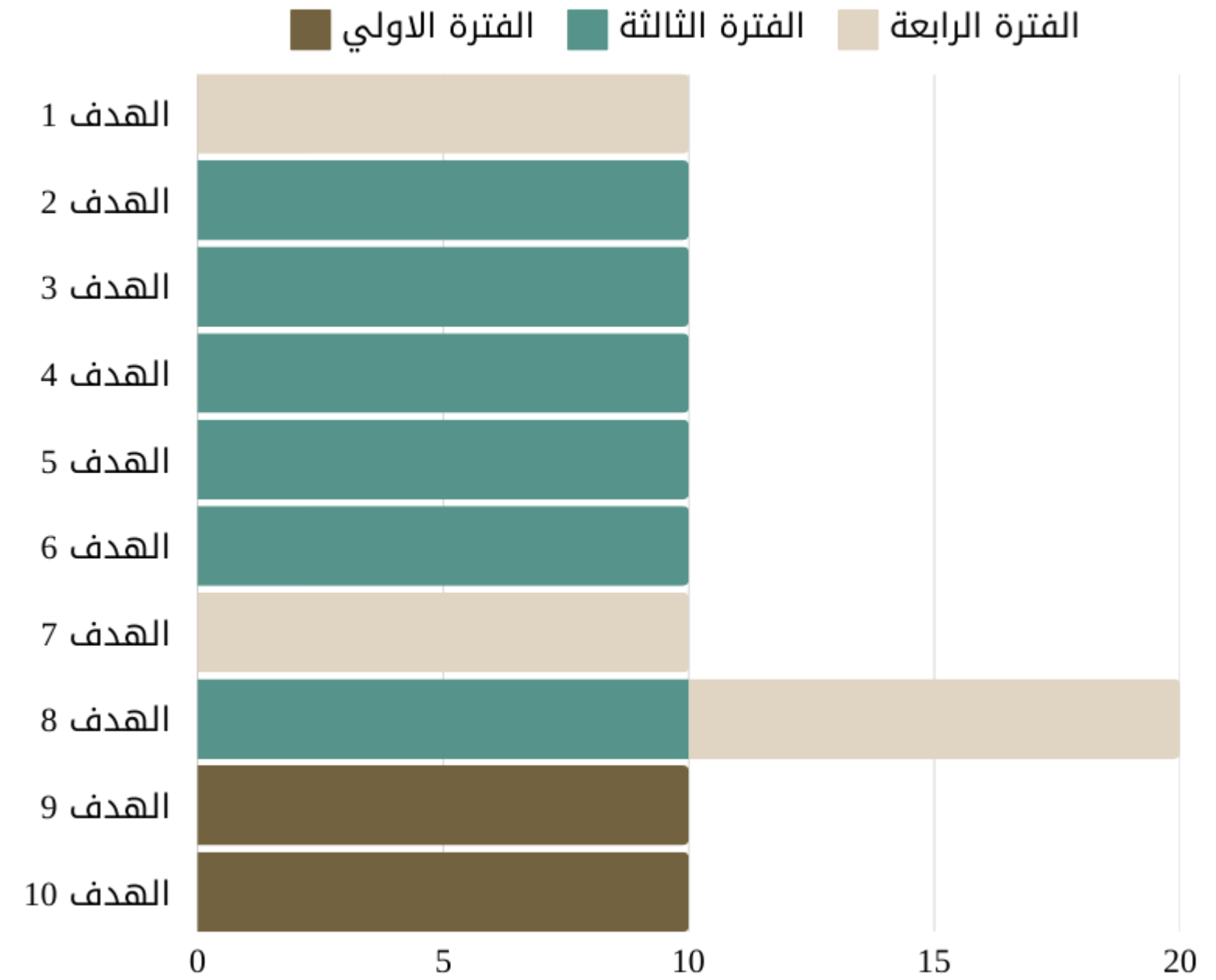
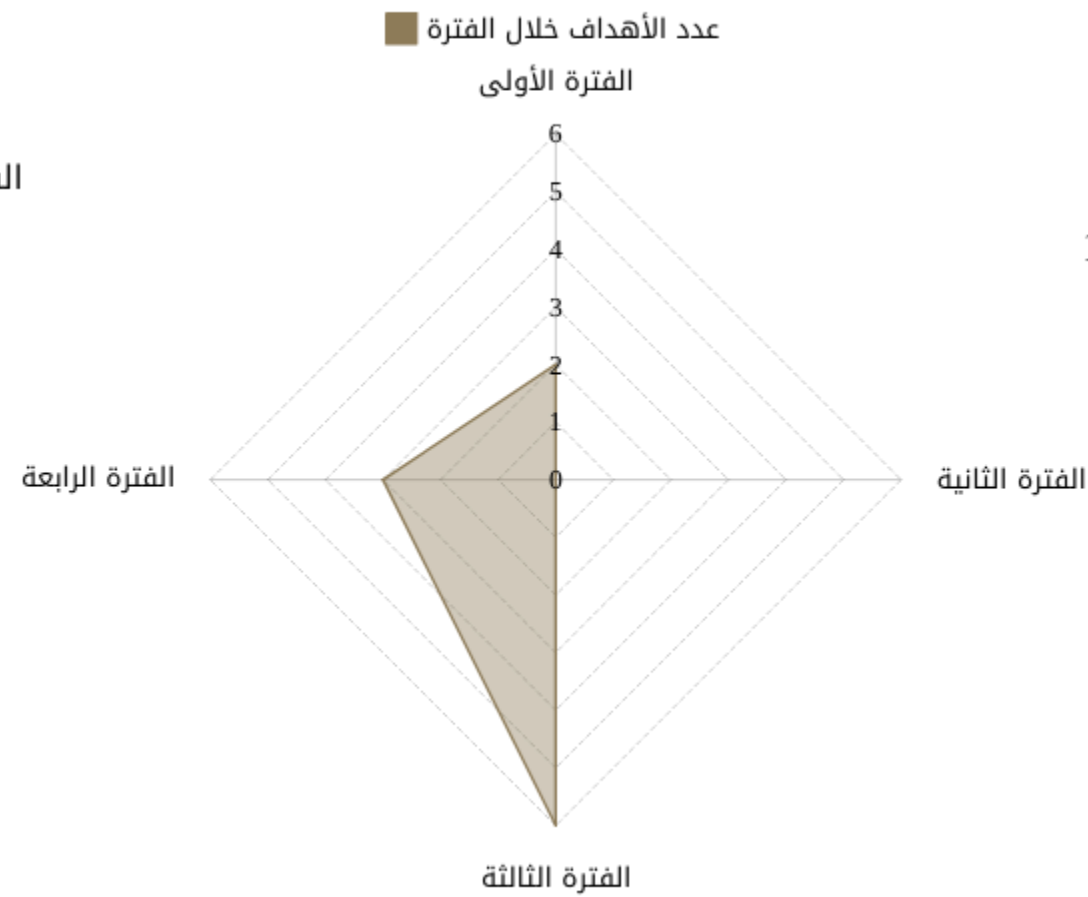
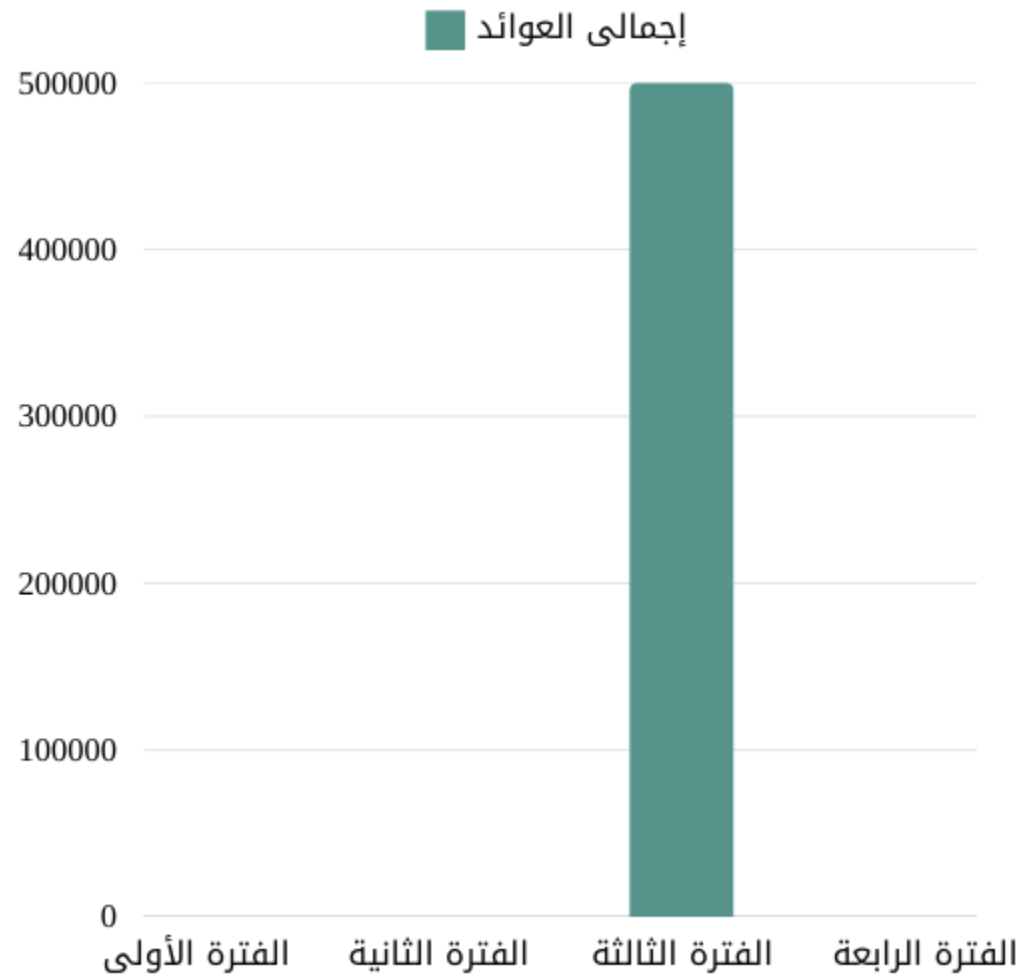




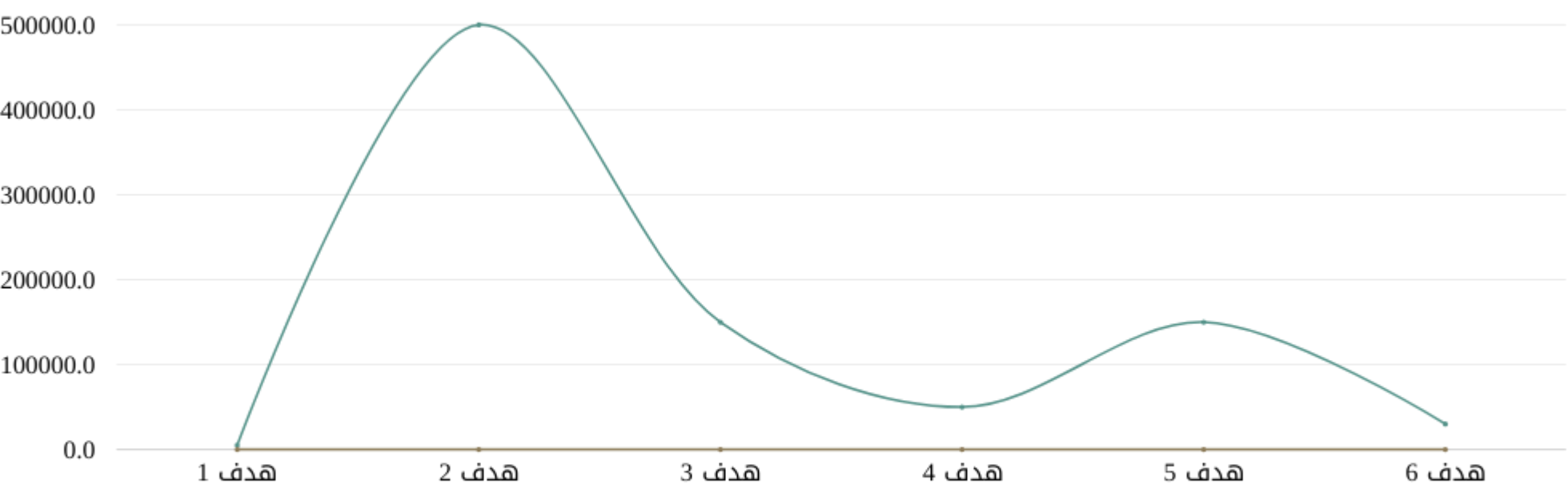
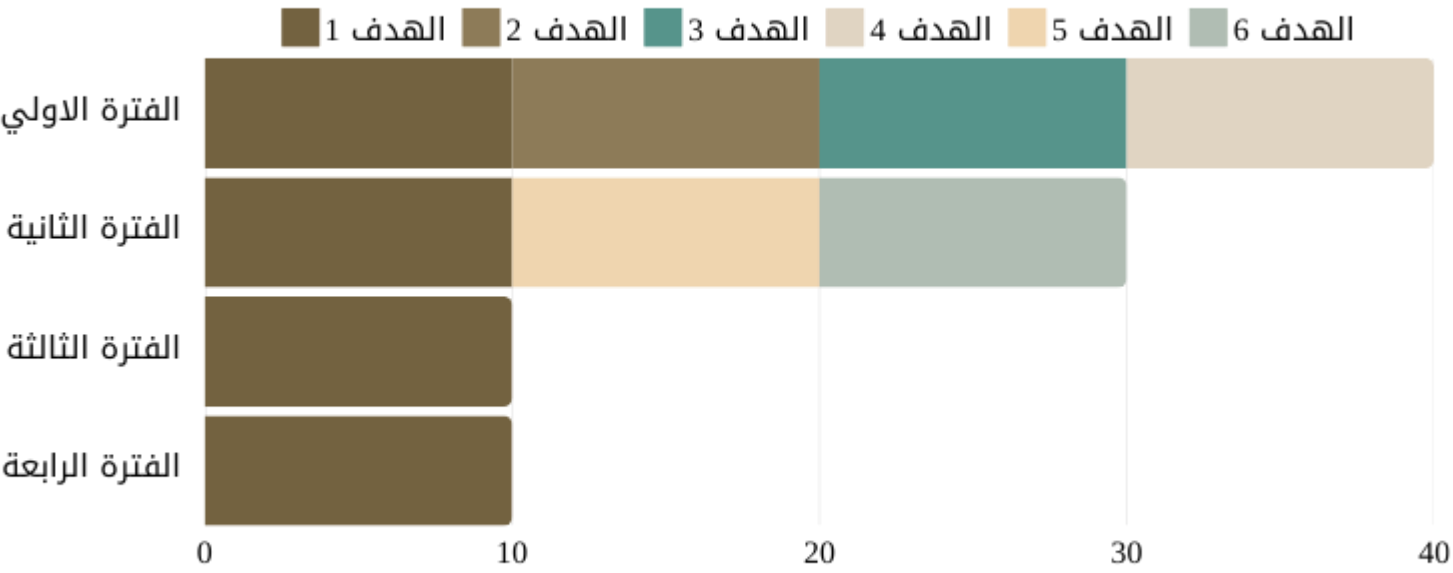
الهدف التشغيلي	الهدف الفرعي	المستهدف (عدد/قيمة)	المشاركون في التنفيذ	مؤشر الأداء
تحقيق استدامة مالية للجمعية بنسبة 15%	تطوير مشروع المتاحف لتوفير تجربة تعليمية وثقافية متميزة للمجتمع والزوار	1	شؤون فروع	عدد الزوار للمتاحف
	تطوير وتنظيم مشروع سوق الحي لتوفير منصة محلية لدعم الاقتصاد المجتمعي وتعزيز التفاعل الاجتماعي	1	شؤون فروع	عدد المشاركين
	تنظيم مشروع كرنفال الطهي لتقديم تجربة مميزة للمجتمع وتعزيز ثقافة الطهي المحلي والدولي	1	شؤون فروع	عدد المشاركين في الكرنفال
	إطلاق وتشغيل مشروع مصنع الماء وخط الإنتاج لتوفير مياه شرب عالية الجودة بأسعار منافسة	1	الإدارة المالية	عدد المتدربين المستفيدين
	إنشاء استوديو وشركة تطبيقات مبتكرة لتطوير حلول تكنولوجية مبتكرة وناجحة في سوق التطبيقات	1	الإدارة المالية	عدد التطبيقات المطورة والمستخدمه
	إنشاء استوديو وشركة تطبيقات مبتكرة لتطوير حلول تكنولوجية مبتكرة وناجحة في سوق التطبيقات	1	شؤون فروع	عدد الأسر المنتجة المستفيدة
	تطوير مشروع نماء المكرمة لتوفير خطوط انتاج مبتكرة لدعم الأسر المنتجة وتعزيز مشاركتها في الاقتصاد المحلي	1	الاتصال المؤسسي	عدد المراكز النموذجية المنشأة
	تسويق مبادرة إنشاء المراكز النموذجية لزيادة الوعي المجتمعي ودعم التوسع في المشاريع النموذجية	1	شؤون فروع	عدد العربات الكهربائية المستخدمة
	إطلاق مشروع المرشد السياحي لتوفير تجربة سياحية متميزة وثرية للزوار في الوجهات السياحية المحلية.	10	التعظيم + فرع مكة	عدد الجولات السياحية المنفذة
	إطلاق مشروع المرشد السياحي لتوفير تجربة سياحية متميزة وثرية للزوار في الوجهات السياحية المحلية.	1	شؤون الفروع	عدد المتدربين المستفيدين

عدد الأهداف الفرعية	التكلفة الإجمالية	العائد الإجمالي	نسبة العوائد
10	2,030,000 ريال	500,000 ريال	24.6%





الهدف التشغيلي	الهدف الفرعي	المستهدف (عدد/قيمة)	المشاركون في التنفيذ	مؤشر الأداء
العمل على تمكين الجمعية والعاملين بنسبة 20%	لإعداد وتنفيذ لائحة استثمارات استراتيجية لتعظيم العوائد وتحقيق الاستدامة المالية للجمعية	1	جميع الإدارات	نسبة العوائد المالية المحققة
	بناء وحدات فعّالة لتنمية الموارد المالية في المراكز لضمان استدامة مالية ودعم المبادرات المستقبلية	3	شؤون فروع	عدد الوحدات المالية المنشأة
	تكوين فرق متخصص لإدارة عقارات الدولة لتحسين الاستفادة منها وزيادة العوائد المالية	1	شؤون فروع	عدد العقارات المدارة
	إنشاء شركة الأحياء القابضة غير الربحية لتطوير مشاريع مجتمعية مستدامة تساهم في تحسين حياة الأفراد	1	الإدارة الرئيسية	عدد المشاريع المجتمعة المنفذة
	تكوين فريق متخصص لإدارة وتنمية الاستثمارات لتحقيق النمو المالي المستدام للجمعية	1	الإدارة الرئيسية	نسبة النمو المالي المحقق
	تكوين فريق متخصص لإدارة الأوقاف والصناديق وإنشاء مجلس نظارة الوقف لضمان استدامة وتطوير الأوقاف	1	الإدارة الرئيسية	عدد الأوقاف المدارة



قسم الإتصال المؤسسي - وحدة تصميم التقارير				
الهدف الاستراتيجي			المنظور	
تحسين الصورة الذهنية			الجمعية وأصحاب المصلحة	
الهدف التشغيلي	برامج ووسائل تحقيق الهدف	المستهدف (عدد/قيمة)	المشاركون في التنفيذ	مؤشر الأداء
إعداد وتصميم 12 تقريراً عالي الجودة خلال العام الحالي، بما يتوافق مع الهوية البصرية للجمعية	إعداد ونشر المواد الإعلامية التي تعكس إنجازات الجمعية ومشاريعها	192 منشور	جميع الإدارات	عدد التقارير المصممة
	تصاميم إنفوجرافيك لعرض الإحصائيات والمنجزات للجمعية	16 تصميم	شؤون الفروع - التخطيط والتطوير	عدد تصاميم الإنفوجرافيك التي تم إعداده
	تصميم 20 استبيانات ن لقياس رضا المستفيدين وأصحاب المصلحة.	20 استبيان	شؤون الفروع - التخطيط والتطوير	زيادة نسبة رضا المستفيدين وأصحاب المصلحة بواقع 10%
	تصميم المنتجات الرقمية والمطبوعات	200 منتج رقمي مطبوع	جميع الإدارات	منتجات رقمية ومطبوعة بهوية الجمعية
	تقديم تقارير دورية للإدارة ومجلس الإدارة	12 تقرير	شؤون الفروع - التخطيط والتطوير	عدد التقارير المصممة

قسم الإتصال المؤسسي - وحدة الإعلام والتواصل الإجتماعي				
الهدف الاستراتيجي			المنظور	
تحسين الصورة الذهنية			الجمعية وأصحاب المصلحة	
الهدف التشغيلي	برامج ووسائل تحقيق الهدف	المستهدف (عدد/قيمة)	المشاركون في التنفيذ	مؤشر الأداء
زيادة الوعي بالمنظمة وتعزيز صورتها الإيجابية من خلال نشر محتوى إعلامي على منصات الإعلام والتواصل الاجتماعي خلال العام	إنشاء محتوى إعلامي متنوع يعكس رؤية الجمعية، أنشطتها، وإنجازاتها	300 نشرة	جميع الإدارات	عدد المنشورات الإعلامية التي تم إعدادها ونشرها.
	نشر تصاميم إنفوجرافيك لعرض الإحصائيات والمنجزات للجمعية	16 نشرة	التقنية	تقييم جودة التصاميم من قبل المنسولين أو المستفيدين أو أصحاب المصلحة
	تصوير وإنتاج الفيديوهات	6 فيديوهات	جميع الإدارات	عدد الفيديوهات المنتجة
	جدولة نشر المحتوى في وسائل التواصل الاجتماعي لجميع المناسبات العالمية والوطنية	300 نشرة	جميع الإدارات	نسبة التفاعل مع المنشورات
	تفعيل دور المجتمع في نشر محتوى المنظمة عبر مسابقات أو مبادرات تشاركية	8 حملات	التطوع	زيادة انتشار المحتوى عبر دعم المتابعين
	التواصل مع الصحف والقنوات الإعلامية المحلية	10 أخبار صحفية	شؤون الفروع - التطوع	زيادة نسبة التقييم للتغطية الإعلامية من حيث الاتساع والجودة
	إطلاق حملات إعلامية دورية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.	4 حملات	التقنية	عدد الحملات الإعلامية التي تم تنفيذها

قسم الإتصال المؤسسي - وحدة الفعاليات				
الهدف الاستراتيجي			المنظور	
تحسين الصورة الذهنية			الجمعية وأصحاب المصلحة	
مؤشر الأداء	المشاركون في التنفيذ	المستهدف (عدد/قيمة)	برامج ووسائل تحقيق الهدف	الهدف التشغيلي
عدد المواد الإعلامية	جميع الإدارات	30	تصوير فوتو وفيديو	تنظيم وتنفيذ 10 فعاليات مؤسسية عالية الجودة خلال العام
نسبة المواد الإعلامية المُنفذة للتغطيات والفعاليات مقارنة بالمستهدف السنوي	جميع الإدارات	30 مواد إعلامية	تصميم ومونتاج للتغطيات والفعاليات	
رضا المستفيدين من استبيانات واستطلاعات مع أصحاب المصلحة	الستثمار و التسويق	24 فعالية	تنظيم الحفل السنوي واللقاءات الدورية واحتفالات العيدين واليوم الوطني ويوم التأسيس	
رضا المستفيدين من استبيانات واستطلاعات مع أصحاب المصلحة	شؤون الفروع	4 فعاليات	الإشراف على فعاليات توقيع مذكرات تفاهم تعكس الشراكات	
جودة المحتوى الإعلامي	شؤون الفروع	20 تقرير ومادة إعلامية	الإشراف على فعاليات الفروع والمراكز في جانب	

قسم الإتصال المؤسسي - وحدة الشركات				
الهدف الاستراتيجي			المنظور	
بناء شركات استراتيجية فعالة			العمليات الداخلية	
مؤشر الأداء	المشاركون في التنفيذ	المستهدف (عدد/قيمة)	برامج ووسائل تحقيق الهدف	الهدف التشغيلي
نسبة وعي أفراد المجتمع بالقيم الفاضلة والسلوكيات الايجابية	شؤون الفروع	زيادة مساهمة الشركات الفعالة بنسبة 25%	زيادة مساهمة الشركات الحالية في دعم المشاريع بنسبة 25%	تعزيز شبكة الشركات المؤسسية من خلال توقيع 10 شركات جديدة مع جهات استراتيجية خلال العام
عدد التغطيات الإعلامية للفعاليات والمشاريع الرئيسية للجمعية.	شؤون الفروع	5 مواد إعلامية	تحقيق معدل رضا الشركاء لا يقل عن 90%.	
رضا المستفيدين من استبيانات واستطلاعات مع أصحاب المصلحة	شؤون الفروع	4 فعاليات	الإشراف على فعاليات توقيع مذكرات تفاهم تعكس الشركات	
تحقيق معدل تفاعل (Engagement) لا يقل عن 20%	الجميع	48 شراكة فعالة	توقيع شركات الجديدة سنويًا مع جهات استراتيجية.	
تحقيق معدل تفاعل (Engagement) لا يقل عن 20%	الجميع	عدد التقارير عن الشركات	متابعة أداء الشركات الحالية وإعداد تقارير ربعية عن نتائجها	

قسم الاتصال المؤسسي - وحدة الموقع الإلكتروني				
الهدف الاستراتيجي			المنظور	
التحول الرقمي			التعلم والنمو	
مؤشر الأداء	المشاركون في التنفيذ	المستهدف (عدد/قيمة)	برامج ووسائل تحقيق الهدف	الهدف التشغيلي
تحقيق معدل تفاعل (Engagement) لا يقل عن 20%	الجميع	زيادة عدد الزوار للموقع الإلكتروني بنسبة 20-30% سنوياً.	تحسين تجربة المستخدم (UX)	تطوير وتحسين تجربة المستخدم على الموقع الإلكتروني من خلال زيادة عدد الزوار بنسبة 40% خلال العام
زيادة عدد الزوار شهرياً بنسبة 3.3% لتحقيق النمو السنوي المطلوب	الجميع	500 عضو جديد سنوياً يتم إضافتهم وتفاعلهم وربطهم	مجتمع الواتس اب والأعمال	
زيادة نسبة تفاعل المراكز للبوابة	الجميع	زيادة 70 % من المراكز الفعالة	بوابة الجمعية	
تحديث 100% من صفحات المحتوى الرئيسية بمواد حديثة وذات صلة	الجميع	تحسين ترتيب الموقع في محركات البحث (SEO)	موقع الجمعية	

قسم الشؤون الإدارية والموارد البشرية وتقنية المعلومات	
المنظور	الهدف الاستراتيجي
العمليات الداخلية	تحقيق التميز المؤسسي
	ابتكار بامج تلبى احتياجات المستفيدين
المستفيدون	تحقيق الاهداف العامة للجميع
	استثمار أوقات الفراغ بما يعود بالنفع على المجتمع
	تحفيز سكان الأحياء من أجل تحسين جودة الحياة
أصحاب المصلحة	تحسين الصورة الذهنية
التعلم والنمو	التحول الرقمي
	اعداد قيادات وكوادر مؤهلة لتحقيق الأهداف
	بيئة عمل محفزة تشجع على الإبتكار والابداع

قسم الشؤون الإدارية والموارد البشرية وتقنية المعلومات				
الهدف الاستراتيجي			المنظور	
تحقيق التميز المؤسسي			العمليات الداخلية	
الهدف التشغيلي	برامج ووسائل تحقيق الهدف	المستهدف (عدد/قيمة)	المشاركون في التنفيذ	مؤشر الأداء
تطوير نماذج العمل لتحقيق التميز المؤسسي	تحديث النماذج الإدارية	1	الإدارة الرئيسية + الفروع	100%
	الوصف الوظيفي لكافة الموظفين + التعريف بالهيكلية	1	الإدارة الرئيسية + الفروع	100%
	الالتهاء من دليل الموارد البشرية	1	الإدارة الرئيسية + الفروع	100%
	مصفوفة الصلاحيات بين الإدارة الرئيسية والفروع	1	الإدارة الرئيسية + الفروع	100%
الهدف الاستراتيجي			المنظور	
التحول الرقمي			التعلم والنمو	
الهدف التشغيلي	برامج ووسائل تحقيق الهدف	المستهدف (عدد/قيمة)	المشاركون في التنفيذ	مؤشر الأداء
تنفيذ مشروع أتمتة العمل	اختيار برنامج لإدارة الموارد البشرية	1	الإدارة الرئيسية + الفرع	1
	تطبيق البرنامج	1	الإدارة الرئيسية + الفرع	1

الهدف الاستراتيجي			المنظور	
اعداد قيادات وكوادر مؤهلة لتحقيق الأهداف			التعلم والنمو	
مؤشر الأداء	المشاركون في التنفيذ	المستهدف (عدد/قيمة)	برامج ووسائل تحقيق الهدف	الهدف التشغيلي
100%	الإدارة الرئيسية + الفروع	1	إعداد دليل ملخص لإجراءات التوظيف + برنامج تعريف (فيديو) يرسل عن طريق الايميل	تخطيط القوى العاملة داخل الجمعية بما يحقق الكفاءة التشغيلية ورفع الإنتاجية وتقليل التكاليف
100%	الإدارة الرئيسية + الفروع	1	إعداد دليل ملخص لإستقبال الموظف الجديد	
100%	الإدارة الرئيسية + الفروع	1	متابعة خطة التعاقب الوظيفي (خطة الترشيح)	
100%	الإدارة الرئيسية + الفروع	1	اعداد خطة للتوظيف خلال العام	
4	الإدارة الرئيسية + الفروع	4	التوظيف والتعيين	
20	الإدارة الرئيسية + الفروع	1	حصر الاحتياج التدريبي للموظفين	التدريب الشامل وفق الاحتياجات
10	الإدارة الرئيسية + الفروع	1	تحديد البرامج التدريبية حسب حصر الاحتياج	
100%	الإدارة الرئيسية + الفروع	1	تنفيذ التدريب حسب الحصر الذي تم	

الهدف الاستراتيجي			المنظور	
بيئة عمل محفزة تشجع على الابتكار والابداع			التعلم والنمو	
مؤشر الأداء	المشاركون في التنفيذ	المستهدف (عدد/قيمة)	برامج ووسائل تحقيق الهدف	الهدف التشغيلي
100%	الإدارة الرئيسية + الفروع	1	عمل استبيان لقياس رضى الموظفين	تحسين أداء موظفي الجمعية
100%	الإدارة الرئيسية + الفروع	1	التقييم السنوي للموظفين	
100%	الإدارة الرئيسية + الفروع	1	احتساب وسداد الدفعات الشهرية لبرنامج التأمينات الاجتماعية	التعويضات والمزايا
100%	الإدارة الرئيسية + الفروع	1	التنسيق ومتابعة التأمين الطبي للموظفين	
100%	الإدارة الرئيسية + الفروع	1	اصدار وتجديد الاقامة ومتابعة جميع المعاملات للموظفين لدى الجوازات ومكتب العمل	

الهدف الاستراتيجي		المنظور	
العقود و المشتريات			
مؤشر الأداء	المشاركون في التنفيذ	برامج ووسائل تحقيق الهدف	الهدف التشغيلي
1	الإدارة الرئيسية + الفروع	طلب عرض أسعار	توفير الخدمة للموظفين والإدارات التعويضات والمزايا
1	الإدارة الرئيسية + الفروع	استقبال طلبات الموظفين من المواد المكتبية	
1	الإدارة الرئيسية + الفروع	الشراء	
1	الإدارة الرئيسية + الفروع	عقد شركة صيانة موحد للفرع والمراكز	توفير الخدمة للإدارات في الفروع و المراكز
1	الإدارة الرئيسية + الفروع	توفير عقد صيانة لطفايات الحريق	
1	الإدارة الرئيسية + الفروع	عقد موحد للوحات المراكز	

قسم التطوير والتخطيط - وحدة التقارير				
الهدف الاستراتيجي			المنظور	
تحقيق التكامل والدقة في إعداد التقارير لدعم القرارات الاستراتيجية وزيادة الكفاءة التشغيلية للمؤسسة			العمليات الداخلية	
تطوير نظام إعداد التقارير بحيث يكون شاملا، دقيقا، وسهل الوصول، بما يسهل في دعم القرارات الاستراتيجية وتحسين الأداء المؤسسي				
الهدف التشغيلي	برامج ووسائل تحقيق الهدف	المستهدف (عدد/قيمة)	المشاركون في التنفيذ	مؤشر الأداء
تحسين جودة التقارير	إعداد قالب موحد للتقارير بنسبة 100% بحلول نهاية الربع الأول.	3	التخطيط والتطوير - الاتصال المؤسسي	عدد القوالب الموحدة للتقارير
الإشراف ومتابعة تسليم التقارير الشهرية والربعية والسنوية والأقسام والفروع	استلام 8 تقرير شهريا من الالاقسام و الفروع	84	الأقسام والفروع	عدد التقارير المستلمة شهريا
	استلام 8 تقرير كل ربع من الالاقسام و الفروع	32	الأقسام والفروع	عدد التقارير المستلمة كل ربع
	استلام 7 تقرير سنويا من الالاقسام و الفروع	1	الأقسام والفروع	عدد التقارير المستلمة سنويا
إعداد وصياغة التقارير الدورية للجمعية لرفعها للجنة التنسيق والتكامل في الموعد المحدد	إعداد تقرير دورية عن الجمعية	4	التخطيط والتطوير - الاتصال المؤسسي	عدد التقارير المرسلة ي كل ربع
اعداد تقرير شهري وربعي وسنوي يوضح إنجازات الفروع ومقترحات معالجة التحديات لرفعها للرئيس التنفيذي	اعداد تقرير للرئيس التنفيذي	17	الأقسام والفروع	عدد التقارير المستلمة شهريا

قسم التطوير والتخطيط - الخطط التشغيلية ومؤشرات الأداء				
الهدف الاستراتيجي			المنظور	
تحقيق التميز المؤسسي من خلال إعداد خطط استراتيجية وتشغيلية متكاملة، وقياس الأداء بدقة لتعزيز تحسين العمليات وتحقيق الأهداف المؤسسية.			التعلم والنمو	
متابعة والتنسيق مع الأقسام الإدارية المختلفة والفروع لإعداد خططها السنوية والموازنة التقديرية للإدارة والاحتياجات المتعلقة بالموازنة للانتهاء منها في الوقت المحدد وربط مؤشرات الأداء في الأقسام والفروع				
متابعة تحقيق الإدارات لمؤشرات الأداء ورفع تقارير دورية للرئيس التنفيذي (تقارير ربعية) ومقارنة الأداء الربعي				
تقييم أداء المؤشرات الاستراتيجية والتشغيلية للإدارة الرئيسية ومراقبة تنفيذ الخطط ومقارنتها بالأهداف				
تعزيز كفاءة وجودة العمليات التخطيطية وقياس الأداء لتحسين تنفيذ الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة				
الهدف التشغيلي	برامج ووسائل تحقيق الهدف	المستهدف (عدد/قيمة)	المشاركون في التنفيذ	مؤشر الأداء
تحسين كفاءة وجودة عملية إعداد الخطط	إعداد خطط تشغيلية لجميع الأقسام بنسبة 100% بحلول نهاية الربع الأول	100%	التخطيط والتطوير	نسبة الاقسام من عملية اعداد الخطة التشغيلية
	تقليل الوقت المستغرق لإعداد الخطط التشغيلية بنسبة 20% مقارنة بالعام السابق	20%	الإدارة وأقسام الفروع	نسبة تقليل وقت المستغلق في الاعداد
	تحقيق رضا 90% من الأقسام عن عملية إعداد الخطط (وفق استبيانات دورية)	4	الإدارة وأقسام الفروع	عدد الاستبانات التي يتم ارسالها

الهدف التشغيلي	برامج ووسائل تحقيق الهدف	المستهدف (عدد/قيمة)	المشاركون في التنفيذ	مؤشر الأداء
تطوير نظام قياس مؤشرات الأداء (KPIs)	تصميم لوحة تحكم رقمية في Monday تحتوي على 100% من المؤشرات الاستراتيجية بحلول نهاية الربع الثاني	100%	التخطيط والتطوير	
	تقليل الوقت المستغرق لإعداد الخطط التشغيلية بنسبة 20% مقارنة بالعام السابق.	20%	الإدارة وأقسام الفروع	
	تحقيق رضا 90% من الأقسام عن عملية إعداد الخطط (وفق استبيانات دورية).	90%	الإدارة وأقسام الفروع	
تحسين التواصل والتنسيق بين الأقسام	عقد اجتماعات شهرية لمراجعة الخطط ومؤشرات الأداء	12	الإدارة وأقسام الفروع	
	إعداد تقارير دورية عن حالة الخطط ومؤشرات الأداء بانتظام (ربع سنوية).	4	الإدارة وأقسام الفروع	
قسم التطوير والتخطيط - التميز المؤسسي				
المنظور		الهدف الاستراتيجي		
الجمعية وأصحاب المصلحة		تعزيز كفاءة وفعالية الأداء المؤسسي لتحقيق مستويات رائدة من التميز واستدامة التحسين المستمر		
		تحقيق التميز المؤسسي من خلال تطبيق معايير الجودة الشاملة، الابتكار، وتعزيز الأداء المؤسسي المستدام		
		تحسين أداء الجمعية من خلال تحديد الفجوات بدقة وتحليل البيانات لاتخاذ قرارات استراتيجية		
		تمكين وتطوير الابتكار لتحقيق اهداف ببرامج ومسارات تعزيز التأثير الاجتماعي		

الهدف التشغيلي	برامج ووسائل تحقيق الهدف	المستهدف (عدد/قيمة)	المشاركون في التنفيذ	مؤشر الأداء
التقديم على الجوائز ورفع طلبات المشاركة	قييم الوضع الحالي للمؤسسة وفق معايير التميز المؤسسي بحلول نهاية الربع الأول	1	الأقسام	تقييم
	رفع نسبة الالتزام بمعايير التميز إلى 80% بنهاية السنة	100%	الأقسام	نسبة الالتزام
	وضع خطة تحسين استنادًا إلى نتائج التقييم بنسبة إنجاز 100% بحلول الربع الثاني.	1	الأقسام	خطة
اعداد وتحديد النماذج والاستبيانات المستخدمة لقياس رضا العملاء (مستفيدين-متطوعين-مجلس الإدارة- مانحين - موظفين - أصحاب المصلحة) مع كل إدارة ذات اختصاص.	إعداد تقارير دورية عن حالة الخطط ومؤشرات الأداء بانتظام (ربع سنوية).	4	الأقسام	تقرير
	اعداد استبانات قياس رضا العملاء	4	الإتصال المؤسسي + التقنية	استبانة
نشر ثقافة التميز المؤسسي بين إدارات، وأقسام، وأفراد الجمعية، ومراكزها.	تنظيم دورات تدريبية لتعزيز المهارات المهنية للموظفين	4	الإدارة وأقسام الفروع	دورات
	تشجيع ثقافة التعلم المستمر وتطوير الموظفين ليصبحو أكثر كفاءة وتميز	3	الإدارة وأقسام الفروع	
	تنظيم فعاليات وورش لتعزيز الروابط بين أعضاء الفريق	6	الإدارة وأقسام الفروع	فعالية

الهدف التشغيلي	برامج ووسائل تحقيق الهدف	المستهدف (عدد/قيمة)	المشاركون في التنفيذ	مؤشر الأداء
تحديد وقياس الفجوات ودراسة تحليل الاستبانات ورفع تقارير دورية عنها للرئيس التنفيذي	تحديد وقياس الفجوات عن طريق دراسة الوضع الراهن	3	الإدارة والأقسام والفروع	تحليل
	تصميم الاستبانات وصياغة الأسئلة	4	الإدارة والأقسام والفروع	استبيان
	وتحليل الاستبانات وربطها باهداف الخطة لتحديد الفجوات	4	الإدارة والأقسام والفروع	تقرير
	رفع التقرير للرئيس التنفيذي	4	مكتب الرئيس التنفيذي	تقارير
	تنظيم اجتماعات دورية لمراجعة التقدم	12	الإدارة والأقسام والفروع	اجتماع
تطوير برامج ومسارات ابتكارية تتوافق مع تحقيق أهداف الجمعية	اطلاق 3 برامج جديدة مبتكرة بحلول الربع الاول من 2025	3	البرامج والمشاريع + الاتصال المؤسسي + الاستثمار	برنامج
	عقد 5 ورش عمل لتوليد الأفكار مع فريق العمل	5	الإدارة والأقسام والفروع	ورش
	تدريب 80% من الموظفين على أدوات الابتكار وإدارة المشاريع	80%	الإدارة والأقسام والفروع	نسبة التدريب
	بناء شراكتين استراتيجيتين لدعم البرامج الابتكارية	2	الاتصال المؤسسي	شراكة

قسم التطوير والتخطيط - الجودة والتطوير				
الهدف الاستراتيجي			المنظور	
تمكين الجمعية من تحقيق أهدافها الاستراتيجية من خلال خطط فعّالة وبرامج تطويرية مبتكرة			الجمعية وأصحاب المصلحة + التعليم والنمو	
تعزيز قدرات الجمعية في التخطيط والتطوير من خلال تطبيق أفضل الممارسات والمنهجيات الحديثة لتحقيق الأثر المستدام				
الهدف التشغيلي	برامج ووسائل تحقيق الهدف	المستهدف (عدد/قيمة)	المشاركون في التنفيذ	مؤشر الأداء
تطوير خطة تشغيلية فعالة وقابلة للتطبيق للادارات والاقسام والفروع	إعداد خطط تشغيلية جديدة بحلول الربع الأول من العام	6	التخطيط والتطوير	عدد الخطط
	تحسين وقت إعداد الخطط بنسبة 20% مقارنة بالسنة السابقة	20%	التخطيط والتطوير	نسبة التحسن
	تحقيق رضا بنسبة 90% من الإدارة العليا عن جودة الخطط المقدمة	90%	الإدارة العليا	نسبة الرضا المحققة
تحسين كفاءة العمليات أتمتة عمليات التخطيط باستخدام الأدوات الرقمية فريق التقنية برمجيات التخطيط)	(plamex- manday) أتمتة 80% من عمليات التخطيط باستخدام أدوات تقنية حديثة	80%	التقنية	نسبة عمليات الأتمتة
	تدريب 100% من فريق القسم على أدوات التخطيط المتقدمة	100%	قسم التدريب	نسبة المتدربين المشاركين

الهدف التشغيلي	برامج ووسائل تحقيق الهدف	المستهدف (عدد/قيمة)	المشاركون في التنفيذ	مؤشر الأداء
قياس وتحسين الأداء المؤسسي جمع وتحليل بيانات الأداء محلل البيانات أدوات تحليل البيانات	إعداد 4 تقارير دورية لقياس الأداء المؤسسي.	4	الإدارة والأقسام والفروع	عدد التقارير
	تحسين نتائج الأداء المؤسسي بنسبة 10% مقارنة بالسنة السابقة	10%	الإدارة والأقسام والفروع	نسبة التحسن في النتائج للأداء
	إجراء استبيانات لقياس رضا الموظفين والإدارة عن جهود القسم	2	الإدارة والأقسام والفروع	عدد الاستبيانات
	نسبة رضا الموظفين والإدارة عن جهود القسم	80%	الإدارة والأقسام والفروع	نسبة رضا الموظفين
قسم التطوير والتخطيط - التدريب				
المنظور		الهدف الاستراتيجي		
التعلم والنمو		تمكين الجمعية من تحقيق أهدافها الاستراتيجية من خلال خطط فعّالة وبرامج تطويرية مبتكرة		
		تعزيز قدرات الجمعية في التخطيط والتطوير من خلال تطبيق أفضل الممارسات والمنهجيات الحديثة لتحقيق الأثر المستدام		
الهدف التشغيلي	برامج ووسائل تحقيق الهدف	المستهدف (عدد/قيمة)	المشاركون في التنفيذ	مؤشر الأداء
تحسين كفاءة العمليات أتمتة عمليات التخطيط باستخدام الأدوات الرقمية فريق التقنية برمجيات التخطيط)	% من عمليات التخطيط باستخدام أدوات 80أتمتة (plamex- manday) تقنية حديثة	80%	التقنية	نسبة عمليات الأتمتة
	تدريب 100% من فريق القسم على أدوات التخطيط المتقدمة	100%	قسم التدريب	نسبة المتدربين المشاركين

الهدف التشغيلي	برامج ووسائل تحقيق الهدف	المستهدف (عدد/قيمة)	المشاركون في التنفيذ	مؤشر الأداء
تطوير خطة تشغيلية فعالة وقابلة للتطبيق للادارت والأقسام والفروع	إعداد6 خطط تشغيلية جديدة بحلول الربع الأول من العام	6	التطوير والتخطيط	عدد الخطط
	تحسين وقت إعداد الخطط بنسبة 20% مقارنة بالسنة السابقة	20%	التطوير والتخطيط	نسبة التحسن
	تحقيق رضا بنسبة 90% من الإدارة العليا عن جودة الخطط المقدمة	90%	الإدارة العليا	نسبة الرضا المحققة
قياس وتحسين الأداء المؤسسي جمع وتحليل بيانات الأداء محلل البيانات أدوات تحليل البيانات	إعداد 4 تقارير دورية لقياس الأداء المؤسسي.	4	الإدارة والأقسام والفروع	عدد التقارير
	تحسين نتائج الأداء المؤسسي بنسبة 10% مقارنة بالسنة السابقة	10%	الإدارة والأقسام والفروع	نسبة التحسن في النتائج للأداء
	إجراء استبيانات لقياس رضا الموظفين والإدارة عن جهود القسم	2	الإدارة والأقسام والفروع	عدد الاستبيانات
	نسبة رضا الموظفين والإدارة عن جهود القسم	80%	الإدارة والأقسام والفروع	نسبة رضا الموظفين
قسم التطوير والتخطيط - العقود				
المنظور		الهدف الاستراتيجي		
العمليات الداخلية		تعزيز كفاءة إدارة العقود وتحقيق الشفافية والالتزام بالأهداف الإستراتيجية لجمعية مراكز الأحياء.		
		تحسين العمليات المتعلقة بالعقود من خلال اتمتة الأنظمة		
		دراسة العقود والاتفاقيات والمبادرات المقدمة للجمعية وتطبيق آلية اعتماد العقود على مستوى الإدارة والفروع والمراكز		

الهدف التشغيلي	برامج ووسائل تحقيق الهدف	المستهدف (عدد/قيمة)	المشاركون في التنفيذ	مؤشر الأداء
تعزيز الكفاءة و ضبط في إدارة العقود	تقليل الوقت اللازم لإعداد العقود التشغيلية بنسبة 20%	20%	الإدارة والأقسام والفروع	نسبة الوقت المطلوب من عملية اعداد وبناء العقود و البنود
	95تحسين دقة بنود العقود وتقليل الأخطاء القانونية بنسبة %	95%	الإدارة والأقسام والفروع	نسبة التحسن و دقة العقود وتقليل الأخطاء القانونية
	سرعة الاستجابة بين الأقسام والجهة القانونية 80%	80%	مكتب المدير التنفيذي - مكتب المستشار القانوني	نسبة سرعة الاستجابة والرد والتواصل بين الاقسام والجهة القانونية
	توقيع عقود تسويقية جديدة بقيمة 10 مليون ريال خلال العام	1000000	الإدارة والأقسام والفروع	قيمة العقود التسويقية بالريال
الامتثال لشروط العقد و متابعة التنفيذ والاعلاق	مراجعة و تحديث جميع العقود الحالية لضمان مطابقتها للأنظمة بنسبة 100%.	100%	الإدارة والأقسام والفروع	
	متابعة العقود دوريا لتكون متوافقة مع اللوائح	100%	الإدارة والأقسام والفروع	
	تحقيق نسبة 100% من العقود مع الفوائين واللوائح الخاصة بالجمعية	100%	الإدارة والأقسام والفروع	
	الالتزام بنود العقود وطريقة وصحة الاعلاق	100%	الإدارة والأقسام والفروع	
نوثيق العقود وارشفتها	رقمنة العقود واستخدام نظام للارشفة	100%	الإدارة والأقسام والفروع	
	تطوير نظام إلكتروني لإدارة العقود بنسبة تنفيذ 100%.	100%	الإدارة والأقسام والفروع	

قسم شؤون الفروع و المراكز				
الهدف الاستراتيجي			المنظور	
التوسع في عدد مراكز الأحياء ومرافقها وتطويرها			الجمعية وأصحاب المصلحة	
الهدف التشغيلي	برامج ووسائل تحقيق الهدف	المستهدف (عدد/قيمة)	المشاركون في التنفيذ	مؤشر الأداء
تحسين فرص العمليات والخدمات المقدمة من المركز	اعداد لائحة القواعد المنظمة لمركز الحي ودمج جميع اللوائح ودلاله بها	5	الفروع - بيت الخبرة	عدد الأدلة
	اعتماد خطة تنفيذ المشاريع والبرامج من منصة نوى	48	الفروع	عدد الموافقات
	اعتماد خطة تنفيذ المشاريع والبرامج من المحافظ	3	أمانة جدة - محافظة مكة	قوائم الموافقة
	طلب التصاريح على انشاء الفروع	3	الفروع - خدمات مساندة - مالية	عدد التصاريح
	طلب التصاريح على انشاء مراكز	48	الفروع - خدمات مساندة - مالية - تنمية موارد مالية	عدد التصاريح
تمكين مجالس الاحياء	الاشراف العام على مجالس الاحياء	48	الفروع - المراكز - الاتصال المؤسسي	عدد مجالس الحي - عدد أعضاء مجالس الحي
	تقييم أداء أعضاء المجالس	4	الفروع - المراكز - التطوع	عدد التقييم - عدد الأعضاء الفاعلية

الهدف التشغيلي	برامج ووسائل تحقيق الهدف	المستهدف (عدد/قيمة)	المشاركون في التنفيذ	مؤشر الأداء
تحسين مستوى أداء المراكز	تصنيف المراكز وفق المعايير	48	الفروع - خدمات مساندة - مالية - الاتصال المؤسسي	عدد تصاريح المراكز
	وضع مقترحات للتحسين	48	الفروع - تنمية موارد مالية	تقارير التحديات من المراكز
	تقييم المراكز	48	الفروع	خطة تحسين لكل فرع
	مسابقة افضل مركز	48	الفروع	عدد المراكز
	تقييم أداء مدراء المراكز	48	الفروع	عدد المدراء
التخطيط للتوسع المستقبلي	حصر النطاقات الإدارية للمراكز	48	الفروع - خدمات مساندة	عدد النطاقات الإدارية للمراكز
	حصر لطلبات التقديم	4	الفروع - تنمية موارد مالية	عدد طلبات التأسيس
	حصر عقود الشراكات الخاصة بالمقرات و المرافق	44	الفروع - خدمات مساندة - تنمية موارد مالية- الاتصال المؤسسي	عدد العقود و الشركات
	دمج المراكز والمكاتب حسب نطاقها الإداري و الجغرافي	6	الفروع	خطة دمج المراكز

الهدف الاستراتيجي			المنظور	
ابتكار برامج تلبي احتياجات المستفيدين			المستفيدون	
مؤشر الأداء	المشاركون في التنفيذ	المستهدف (عدد/قيمة)	برامج ووسائل تحقيق الهدف	الهدف التشغيلي
	الفروع	6	استبيان عن احتياجات المستفيدين	تمكين الفروع من اطلاق برامج توعية
	اتصال مؤسسي	6	دراسة الفرص المتاحة للبرامج	
	تنمية موارد مالية	6	اعتماد الموافقات من منصة نوى	
	التطوع	6	شراكات	
قسم شؤون الفروع و المراكز				
الهدف الاستراتيجي			المنظور	
تحفيز سكان الاحياء من اجل تحسين جودة الحياة			المستفيدون	
مؤشر الأداء	المشاركون في التنفيذ	المستهدف (عدد/قيمة)	برامج ووسائل تحقيق الهدف	الهدف التشغيلي
عدد المشاريع - عدد المستفيدين - عدد المتطوعين	الفروع - المراكز - الاتصال المؤسسي	576	متابعة الأداء التشغيلي لمشاريع مسار تحسين	تحسين الأداء التشغيلي لمسار تحسن

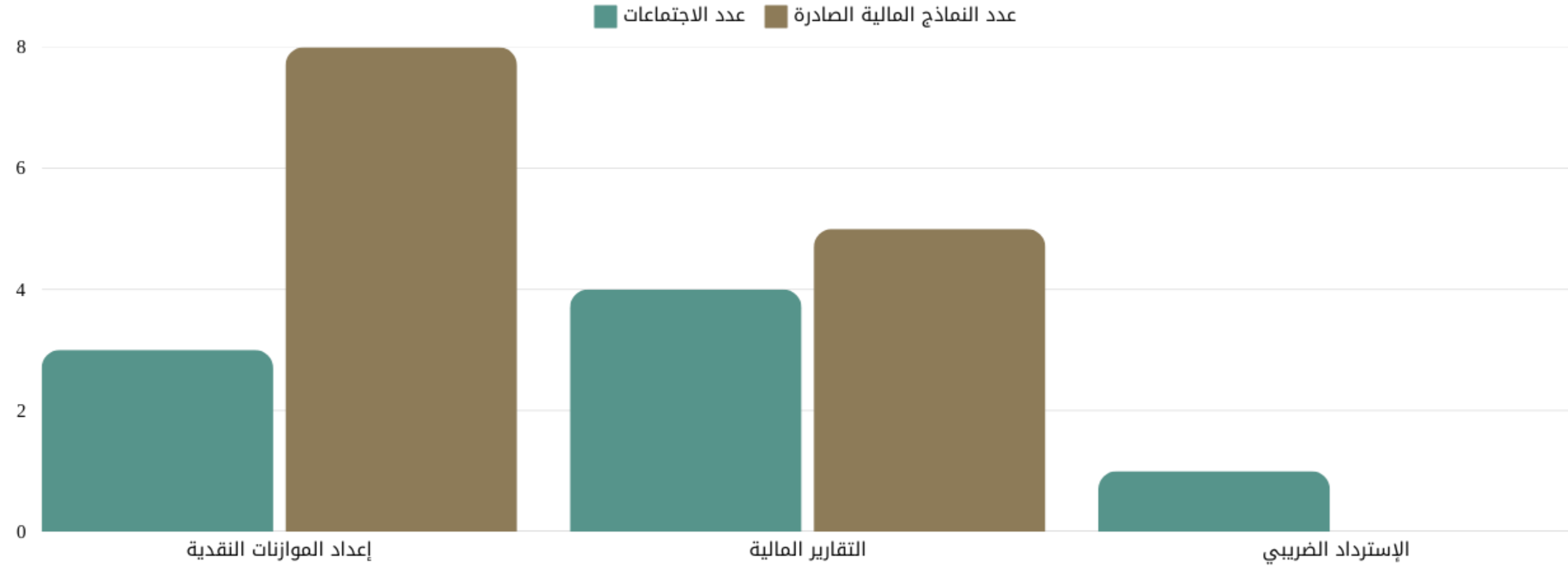
الهدف الاستراتيجي			المنظور	
تقوية التواصل بين ساكني الحي			المستفيدون	
مؤشر الأداء	المشاركون في التنفيذ	المستهدف (عدد/قيمة)	برامج ووسائل تحقيق الهدف	الهدف التشغيلي
عدد الديوانيات المؤسسة	الفروع المراكز الاتصال المؤسسي تنمية موارد مالية	44	التأكد من وجود ديوانية الحي	تحسين الأداء التشغيلي لمسار تواصل
عدد رحلات توثيق الجوار	الفروع المراكز الاتصال المؤسسي تنمية موارد مالية	384	متابعة أداء تنفيذ رحلات الجوار	
عدد ديوانيات الحي	المراكز - الاتصال المؤسسي	576	متابعة تنفيذ ديوانية الحي	
عدد مشاريع تواصل	الفروع - المراكز	192	متابعة أداء تنفيذ مشاريع متنوعة من كسار تواصل	
عدد الاحتفالات الدينية	الفروع - المراكز	96	متابعة فعاليات المناسبات الدينية	

الهدف الاستراتيجي			المنظور	
استثمار أوقات الفراغ بما يعود بالنفع			المستفيدون	
مؤشر الأداء	المشاركون في التنفيذ	المستهدف (عدد/قيمة)	برامج ووسائل تحقيق الهدف	الهدف التشغيلي
عدد المستفيدين عدد الدورات	الفروع المراكز الاتصال المؤسسي تنمية موارد مالية	1440	متابعة أداء المراكز في تفعيل التدريب	تحسين الأداء التشغيلي لمسار تمكين
عدد الأسر المنتجة	الفروع المراكز الاتصال المؤسسي تنمية موارد مالية	48	متابعة تفعيل سوق الحي	
عدد المستفيدين	الفروع المراكز الاتصال المؤسسي تنمية موارد مالية	384	متابعة الأداء التشغيلي لمشاريع مسار تمكين	

الهدف الاستراتيجي			المنظور	
تحقيق الأهداف العامة للجمعية			المستفيدون	
مؤشر الأداء	المشاركون في التنفيذ	المستهدف (عدد/قيمة)	برامج ووسائل تحقيق الهدف	الهدف التشغيلي
عدد المستفيدين عدد الأيام العالمية عدد الشركات	الفروع - المراكز - الاتصال المؤسسي - تنمية موارد مالية	576	متابعة تفعيل الأيام العالمية	تحسين الأداء التشغيلي لمسار تثقيف
عدد المستفيدين	الفروع - المراكز - الاتصال المؤسسي - تنمية موارد مالية	192	متابعة تفعيل الأداء التشغيلي لاهد مسارات تثقيف	
عدد المستفيدين	الفروع - المراكز - الاتصال المؤسسي - تنمية موارد مالية	96	متابعة تفعيل المناسبات الوطنية	رفع الحس الوطني بين شرائح المجتمع
عدد التقارير الشهرية للبرامج المنفذة	الفروع - المراكز - الاتصال المؤسسي	12	تقديم تقارير الأداء	مقارنة الأداء الفلي للفروع بالأداء المستهدف
عدد التقارير التفصيلية الربعية		4		
التقرير السنوي		1		

قسم المالية				
الهدف الاستراتيجي			المنظور	
إعداد القوائم والتقارير والموازنات المالية للجمعية وفقاً لأحدث الطرق والممارسات المالية المتعارف عليها والمعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين وتحقيق الكفاءة والفاعلية والاستدامة المالية وفقاً لمعيار السلامة المالية الصادرة من المركز الوطني لعام 2022م			السلامة المالية لجمعية مراكز الأحياء بمنطقة مكة المكرمة	
الهدف التشغيلي	برامج ووسائل تحقيق الهدف	المستهدف (عدد/قيمة)	المشاركون في التنفيذ	مؤشر الأداء
توحيد السياسات المالية بين الإدارة الرئيسية والفروع	مراجعة السياسات الحالية والتأكد من مدى فعاليتها وقابليتها للتطبيق	100%	الإدارة المالية	نسبة التطبيق
	تعميم السياسات المالية بعد التدقيق والمراجعة	100%	الإدارة المالية	نسبة التطبيق
	متابعة مدى الالتزام بالسياسات	100%	الإدارة المالية	نسبة التطبيق
إعداد الموازنات التقديرية ومتابعة مدى الالتزام بها	عقد اجتماعات لتحديد آلية العمل	3 اجتماعات	المراجع الداخلي	عدد الاجتماعات
	تزويد إدارات الجمعية بالنموذج المتعمد لعمل الموازنة التقديرية وآلية إعدادة	1 نموذج	جميع الإدارات الاخرى بالجمعية	عدد النماذج
	استلام نماذج الموازنات ومراجعتها	8 نماذج	جميع الإدارات الاخرى بالجمعية	عدد النماذج
	إعداد الموازنة الموحدة للجمعية ورفعها للرئيس التنفيذي	1 نموذج	قسم المالية	عدد النماذج
	متابعة مدى الالتزام بالموازنات التقديرية	100%	المراجع الداخلي	نسبة التطبيق

الهدف التشغيلي	برامج ووسائل تحقيق الهدف	المستهدف (عدد/قيمة)	المشاركون في التنفيذ	مؤشر الأداء
التقارير المالية	عقد اجتماع لتوحيد الية التوبيب ونماذج التقارير	4	المحاسبين	عدد الاجتماعات
	تعميم الية التوبيب والنماذج المعتمدة في الإدارة الرئيسية والفروع	5 نماذج	المحاسبين	عدد النماذج
	متابعة مدى الالتزام بآلية التوبيب والنماذج المعتمدة	100%	المحاسبين	نسبة التطبيق
	إعداد تقارير ربعية	4%	المحاسبين	نسبة التطبيق
	إصدار القوائم المالية لعام 2025 م	قوائم موحدة	الإدارة المالية	نسبة الإنجاز
الاسترداد الضريبي	عقد اجتماع لمناقشة وتحديد الية العمل	1 اجتماع	أعضاء لجنة الإسترداد الضريبي	عدد الاجتماعات
	إعداد ملف الاسترداد الضريبي ورفعہ	100%	أعضاء لجنة الاسترداد الضريبي	نسبة الإنجاز
الأرشفة الالكترونية للعقود ذات الالتزامات المالية أو الاستثمارية	حصر جميع العقود ذات الالتزامات المالية أو الاستثمارية والتأكد منها	100%	جميع الإدارات المعنية بالجمعية	نسبة الإنجاز
	أرشفة جميع العقود ذات الالتزامات المالية أو الاستثمارية للإدارة الرئيسية والفروع والمراكز في مكان واحد	100%		
الدفع الالكتروني	توفير أجهزة دفع الكترونية للمراكز النشطة من ناحية المعاملات المالية	17 مركز	شؤون الفروع والأقسام ذات العلاقة	نسبة الإنجاز
التدريب والتطوير	توفير دورات تدريبية تعنى بمتطلبات المركز الوطني للقطاع غير الربحي فيما يخص قسم المالية	3 دورات لكل موظف	شؤون الفروع والأقسام ذات العلاقة	نسبة الإنجاز



ميزانية إصدار القوائم المالية

70000



عدد الدورات
التدريبية لكل موظف

3



عدد المراكز المستهدفة

17

قسم الحوكمة				
الهدف الاستراتيجي			المنظور	
تحسين الصورة الذهنية تحقيق التميز المؤسسي			الجمعية و أصحاب المصلحة	
الهدف التشغيلي	برامج ووسائل تحقيق الهدف	المستهدف (عدد/قيمة)	المشاركون في التنفيذ	مؤشر الأداء
تعزيز الامتثال والالتزام	اعداد اللوائح والسياسات واعتمادها	2		عدد اللوائح و السياسات
	التأكد من وجود هياكل تنظيمية ومتابعة اعتمادها	2		عدد الهياكل للإدارة و الفروع
	الإشراف والمتابعة على تنفيذ قرارات الجمعية العمومية	100%		نسبة تنفيذ توصيات قرارات الجمعية العمومية
	استلام تقرير أعمال الجمعية وأنشطتها للعام 2025م لعرضه على الجمعية العمومية	1	أمني بهلول	عدد التقارير
	انتظام اجتماعات مجلس الإدارة (مرة واحدة على الأقل كل ربع)	4		عدد اجتماعات مجلس الإدارة خلال السنة
	إرسال القوائم المالية المعتمدة للسنة المالية للمركز خلال الأربعة الأشهر الأولى من السنة التالية	1		عدد القوائم المالية
	إرسال تقرير الأنشطة السنوي المعتمد للسنة المالية للمركز خلال الأربعة الأشهر الأولى من السنة التالية	1		عدد التقارير
	الاشراف على إقامة ورشة غسيل الأموال ومكافحة الإرهاب	2	عادل المقاطي	عدد الورش المقامة

الهدف التشغيلي	برامج ووسائل تحقيق الهدف	المستهدف (عدد/قيمة)	المشاركون في التنفيذ	مؤشر الأداء
تعزيز الشفافية و الإفصاح	التأكد من نشر اللوائح والسياسات والمحاضر في الموقع الالكتروني		أمني بهلول	عدد اللوائح و السياسات
	نشر التغذية الراجعة من عمليات تقييم المستفيدين على منصات الجمعية الإلكترونية	100%	أمني بهلول	نسبة رضا المستفيدين
	نشر الأهداف الاستراتيجية والتشغيلية ونشر التقارير السنوية للبرامج والأنشطة		أمني بهلول	
تحقيق السلامة المالية	الاطلاع على خطة الميزانية السنوية		عفاف الحربي	نسبة الالتزام بخطة الميزانية السنوية
	متابعة إجراء ورش عمل تدريبية لإدارة المخاطر المالية وتحديد الاحتياجات التمويلية		عفاف الحربي	عدد الورش المقامة1
	متابعة إجراء ورش عمل تدريبية لإدارة المخاطر المالية وتحديد الاحتياجات التمويلية			عدد التقارير المدققة والمنفذة سنوياً
	التأكد من جاهزية الجمعية للخضوع لأي تدقيق مالي داخلي أو خارجي			
	متابعة تقديم التقارير المالية السنوية للمركز الوطني			عدد التقارير المالية خلال السنة
	الاطلاع على خطة الإيرادات والمصروفات	100%		معدل نمو الإيرادات مقارنة بالمصروفات

الهدف التشغيلي	برامج ووسائل تحقيق الهدف	المستهدف (عدد/قيمة)	المشاركون في التنفيذ	مؤشر الأداء
تطبيق معايير الحوكمة للعام 2024	الاطلاع على تقرير الحوكمة وحصر الفجوات في الممارسات السابقة وتحسينها			نسبة الحوكمة لعام 2023م
	تصميم الجدول الزمني للأحداث المتعلقة بحوكمة الجمعية	2		عمل جدولين زمنية للممارسات ومواعيد الاجتماعات
	رفع تقرير دوري بتقديم الحوكمة بالجمعية	4		عدد التقارير الدورية
	مراجعة توصيات اللجان الدائمة	100%		نسبة تنفيذ توصيات الاجتماعات

ختاماً ، تمثل هذه الخطة التشغيلية لعام 2024 خارطة طريق لتحقيق أهداف جمعية مراكز الأحياء بمنطقة مكة المكرمة ، بما يتضمن التميز المؤسسي، وتعزيز الاستدامة ، وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة في تقديم الخدمات المجتمعية.

إن نجاح تنفيذ هذه الخطة يعتمد على التزام جميع الإدارات بتنفيذ المبادرات والمشاريع المحددة ، والعمل بروح الفريق الواحد لضمان تحقيق الأثر المطلوب ومع استمرار الجمعية في التطوير والابتكار ، فإننا ندعو جميع الشركاء و أصحاب المصلحة للمساهمة في تحقيق هذه الأهداف ، ونسعى باستمرار إلى التقييم والتحسين في تنمية الإنسان والمكان.