

بشأن التطوير العمراني



سكني بيت آمن

جمعية سكني مكة التنموي

بإشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي تصريح رقم (1441)



جمعية سكني مكة التنموي
Makkah Residential Development Association

الخطة التشغيلية
لعام ٢٠٢٤ م

❖ الأهداف الاستراتيجية:

- ١- البناء التقني والإداري
- ٢- التسويق وتنمية الموارد
- ٣- الإعلام والعلاقات العامة
- ٤- تطوير وتنمية المشاريع والمستفيدين
- ٥- الموارد البشرية والتطوع
- ٦- توسيع دائرة المنح والشراكات مع الجهات ذات العلاقة

الهدف الاستراتيجي الأول: البناء التقني والإداري

		الأهداف التشغيلية								مؤشر النجاح	الأهداف
		نهاية	بداية	٤/٤	٤/٣	٤/٢	٤/١	حاليا			
الإدارة التنفيذية	٠	٢٠٢٤/١/٣٠	٢٠٢٤/١/١	إنشاء وتحديث سياسات واضحة لكل الإجراءات	٠	٠	٠	١	٠	الانتهاء منها	١ / تحديث السياسات والاجراءات
خدمات المستفيدين	٠	٢٠٢٤/٣/٣٠	٢٠٢٤/١/١	تحديث جميع ملفات المستفيدين بالبرنامج وتسجيل احتياجاتهم	٠	١	٠	١	٠	المدخلات	٢ / تطوير وتحديث ملفات المستفيدين إلكترونياً
	٠	٢٠٢٤/٦/٣٠	٢٠٢٤/٤/١	مطابقة المدخلات بالمخرجات	٠	١	٠	١	٠	المخرجات	
الحكومة	غير محدد	/١٢/٣٠ ٢٠٢٤	٢٠٢٤/١/١	عقد ٤ دورات تطويرية	١	١	١	١	٠	٤ دورات	٣ / تفعيل وتطوير دور الإدارة العليا
الإدارة التنفيذية	غير محدد	/١٢/٣٠ ٢٠٢٤	٢٠٢٤/١/١	المشاركة في ٤ ملتقيات	١	١	١	١	٠	٤ مشاركات	٤ / المشاركة في الأنشطة والملتقيات الخاصة بالإسكان
الإدارة التنفيذية + التسويق	غير محدد	٢٠٢٤/٩/٣٠	٢٠٢٤/١/١	تطوير إدارة المحتوى والتواصل الاجتماعي والإنتاج المرئي	٠	١	٠	١	٠	تطوير	٥ / وسائل التواصل الاجتماعي وإدارة المحتوى والإنتاج

الهدف الاستراتيجي الثاني: التسويق وتنمية الموارد

المسؤول	التكلفة	الزمن			الأهداف التشغيلية					مؤشر النجاح	الأهداف
		نهاية	بداية		٤/٤	٤/٣	٤/٢	٤/١	حاليا		
التسويق + تنمية الموارد المالية	غير محدد	٢٠٢٤/١٢/٣٠	٢٠٢٤/١/١	إطلاق مشروع للدعم العام	١	١	١	١	٠	٢٠٠٠٠٠	١/ تنمية الموارد المالية والعمل على استدامتها
	دعم الوزارة والشراكات	٢٠٢٤/٩/٣٠	٢٠٢٤/١/١	تسويق المصاريف الإدارية	٠	١	٠	١	٠	٦٠٠٠٠٠	
التسويق	نسبة التسويق ٢٢ %	٢٠٢٤/٣/٣٠	٢٠٢٤/١/١	التسويق للمتجر الإلكتروني والتعريف بالمشاريع	٠	٠	٠	١	٠	الاطلاق والمتابعة	٢/ رفع كفاءة تبرعات المتجر والوسائل المعينة لذلك
المالية	٠	٢٠٢٤/١١/٣٠	٢٠٢٤/١/١	تفعيل الشراكات في تحمل المصروفات الإدارية والتشغيلية	١	0	0	١	٠	التفعيل	٣/ خفض المصروفات الإدارية والتشغيلية بنسبة ١٠٪

الهدف الاستراتيجي الثالث: الإعلام والعلاقات العامة

المسؤول	التكلفة	نهاية	بداية	الأهداف التشغيلية	مؤشرات التتبع					مؤشر النجاح	الأهداف
					٤/٤	٤/٣	٤/٢	٤/١	حاليا		
الإدارة التنفيذية	٠	٢٠٢٤/٣/٣٠	٢٠٢٤/١/١	التسيق والتوقيع مع قطاع خاص	٠	٠	٠	١	٠	التوقيع	١ / عقد الشراكة مع الجهات الخدمية
	٠	٢٠٢٤/٦/٣٠	٢٠٢٤/٤/١	التسيق والتوقيع مع قطاع حكومي	٠	٠	١	٠	٠	التوقيع	
	٠	٢٠٢٤/١٢/٣٠	٢٠٢٤/١٠/١	التوقيع والتسيق مع مسؤولية مجتمعية	١	٠	٠	٠	٠	التوقيع	
الإدارة التنفيذية	٠	٢٠٢٤/١٢/٣٠	٢٠٢٤/١/١	٢ استضافات إذاعية	١	١	١	١	٠	٢	٢ / التواجد في وسائل الإعلام
	٠	٢٠٢٤/١٢/٣٠	٢٠٢٤/١/١	٥ خبر صحفي إلكتروني	١	١	١	١	٠	٥	

تابع الهدف الاستراتيجي الثالث: الإعلام والعلاقات العامة

المسؤول	التكلفة	الزمن		الأهداف التشغيلية	مؤشرات التتبع					مؤشر النجاح	الأهداف	
		نهاية	بداية		٤/٤	٤/٣	٤/٢	٤/١	حاليا			
الإدارة التنفيذية	٠	٢٠٢٣/٣/٣٠	٢٠٢٣/١/١	زيارة جمعية متميزة		٠	٠	٠	١	٠	الزيارة	٣ / الزيارات الافتراضية والمعرفية وتبادل الخبرات
	٠	٢٠٢٤/١٢/٣٠	٢٠٢٤/١٠/١	زيارة لعرفة مكة		١	٠	٠	٠	٠		
الإدارة التنفيذية	٢٠٠٠	٢٠٢٤/٥/٣٠	٢٠٢٤/٥/١	إقامة برنامج معاينة للموظفين		٠	١	٠	٠	٠	إقامة البرنامج	٤ / برنامج معاينة
الإدارة التنفيذية	٧٠٠٠	٢٠٢٤/١١/٣٠	٢٠٢٤/١/١	المشاركة في المعارض حسب الفرص المتاحة		١	١	١	١	٠	المشاركة	٥ / التواجد في المعارض والملتقيات

الهدف الاستراتيجي الرابع : تطوير وتنمية المشاريع والمستفيدين

المسؤول	التكلفة	الزمن		الأهداف التشغيلية	مؤشرات التبع					مؤشر النجاح	الأهداف	
		نهاية	بداية		٤/٤	٤/٣	٤/٢	٤/١	حاليا			
الوزارة والتسويق مع الجهات المانحة	٠	٢٠٢٤/١١/٣٠	٢٠٢٤/١/١	إيجار سكني (لكل اسرة ٣٠٠٠ ريال)		٠	١	٠	١	٠	١٠٥٠٠٠٠	١ / التركيز على احتياج المستفيدين
تنمية الموارد + التسويق	٠	٢٠٢٤/١١/٣٠	٢٠٢٤/١/١	مشروع تفريغ كربة		٠	١	٠	١	٠	٢٠٠٠٠٠	
تنمية الموارد + التسويق	٠	٢٠٢٤/١١/٣٠	٢٠٢٤/١/١	مشروع الزكاة		١	١	١	١	١	١٠٠٠٠٠	
الجهات المانحة والتسويق	٠	٢٠٢٤/١١/٣٠	٢٠٢٤/١/١	مشروع أعني لفواتير الكهرباء		١	١	١	١	٠	٥٠٠٠٠٠	
الوزارة والجهات المانحة	٠	٢٠٢٤/١١/٣٠	٢٠٢٤/١/١	مشروع صيف بارد		١	١	١	١	٠	٥٠٠٠٠٠	
الوزارة والتسويق والجهات المانحة	٠	٢٠٢٤/١١/٣٠	٢٠٢٤/١/١	مشروع ترميم المنازل		٠	١	٠	١	٠	٢٠٠٠٠٠	

تابع الهدف الاستراتيجي الرابع: تطوير وتنمية المشاريع والمستفيدين

المسؤول	التكلفة	الزمن		الأهداف التشغيلية	مؤشرات التبع					مؤشر النجاح	الأهداف	
		نهاية	بداية		٤/٤	٤/٣	٤/٢	٤/١	حاليا			
الجهات المانحة والشراكات	٠	٢٠٢٤/١٠/٣٠	٢٠٢٤/١/١	مشروع تدريبي لأستغني		٠	١	٠	١	٠	١٥٠٠٠٠	٢ / تمكين وتوظيف المستفيدين
الجهات المانحة والشراكات	٠	٢٠٢٤/١٠/٣٠	٢٠٢٤/١/١	مشروع فتاة ماهرة		٠	١	٠	١	٠	٥٠٠٠٠	
الجهات المانحة والشراكات	٠	٢٠٢٤/١١/٣٠	٢٠٢٤/١/١	مشروع مستفيد واعي		١	٠	١	٠	٠	٥٠٠٠٠	
إدارة خدمات المستفيدين	٠	٢٠٢٤/١٢/٣٠	٢٠٢٤/١/١	ارسال رابط قياس الرضى كل سنة أشهر والعمل على الحلول المرضية مع متابعة الطلبات للمستفيدين		١	٠	١	٠	٠	الارسال	٣ / تحسين وتجويد الخدمة المقدمة للمستفيدين

الهدف الاستراتيجي الخامس: الموارد البشرية والتطوع

المسؤول	التكلفة	الزمن		الأهداف التشغيلية	مؤشرات التتبع					مؤشر النجاح	الأهداف
		نهاية	بداية		حاليا	٤/١	٤/٢	٤/٣	٤/٤		
الموارد البشرية	٠	٢٠٢٤/٩/٣٠	٢٠٢٤/١/١	عقد اجتماعين في السنة للمناقشة والتحسين	٠	١	١	١	٠	٢ اجتماعات	١ / دراسة الكادر الوظيفي واحتياجه سنوياً
الموارد البشرية	٠	٢٠٢٤/٩/٣٠	٢٠٢٤/١/١	مشاركة الموظفين في دورات تخصصية بواقع ٣ دورات لكل موظف (تطوير ذاتي)	٠	١	١	١	٠	٣ إقامة دورات	٢ / تأهيل فريق العمل بنسبة ٢٥٪ وفق الإحتياجات التدريبية
الموارد البشرية	٦٠٠٠	٢٠٢٤/٩/٣٠	٢٠٢٤/١/١	خلق روح الالفة بعقد ٢ لقاءات ترفيهية لمنسوبي الجمعية	٠	١	٠	١	٠	٢ لقاءات	٣ / رفع نسبة الرضاء الوظيفي خلال عام ٢٠٢٤ م
	٠	٢٠٢٤/٦/٣٠	٢٠٢٤/٤/١	صرف مكافأة تحفيزية	٠	٠	١	٠	٠	الصرف	
إدارة التطوع	٠	٢٠٢٤/٩/٣٠	٢٠٢٤/١/١	رفع الفرص التطوعية عبر المنصة لاستقطاب المتطوعين	٠	١	٠	١	٠	رفع الفرص	٤ / نشر ثقافة العمل الخيري والتطوعي وزيادة أعداد المتطوعين
إدارة التطوع	٠	٢٠٢٤/٩/٣٠	٢٠٢٤/١/١	تسويق الفرص التطوعية واستقطاب عدد ٣٠٠ متطوع	٠	١	٠	١	٠	التسجيل	٥ / تمكين المتطوعين وإشراكهم في برامج الجمعية وتطوير قسم التطوع للهدف
	٠	٢٠٢٤/٩/٣٠	٢٠٢٤/١/١	زيادة عدد المتطوعين المميزين إلى ١٠٠ متطوع	٠	١	١	١	٠	الوصول للهدف	

الهدف الاستراتيجي السادس : توسيع دائرة المنح والشراكات مع الجهات ذات العلاقة

المسؤول	التكلفة	الزمن		الأهداف التشغيلية	مؤشرات التتبع					مؤشر النجاح	الأهداف
		نهاية	بداية		٤/٤	٤/٣	٤/٢	٤/١	حاليا		
تمتية الموارد المالية + التسويق	٠	٢٠٢٤/١٢/٣٠	٢٠٢٤/١/١	استهداف 3 جهات لدعم المستفيدين دعم مباشر	١	١	١	١	٠	٣	١ / عقد شراكات نوعية لخدمة المستفيدين " حكومية - خيرية - مانحين "
الإدارة التنفيذية	٠	٢٠٢٤/٩/٣٠	٢٠٢٤/١/١	تقوية العلاقة مع ٢ جهات ماثحة	٠	١	٠	١	٠	٢	
الإدارة التنفيذية	٠	٢٠٢٤/٩/٣٠	٢٠٢٤/١/١	زيارة ٢ منظمات والتعرف عليها	٠	١	٠	١	٠	٢	٢ / تحديد المنظمات النموذجية المتميزة في أدائها والتعرف عليها وزيارتها
التطوع	٠	٢٠٢٣/٦/٣٠	٢٠٢٣/١/١	مراجعة الشراكات السابقة وتفعيلها	٠	٠	١	١	٠	المراجعة والتفعيل	٣ / تفعيل الشراكات الحالية وزيادة عدد الشراكات المثمرة
	٠	٢٠٢٤/١٢/٣٠	٢٠٢٤/٤/١	بناء ٣ شراكات جديدة	١	١	١	٠	٠	٣	