



**جمعية سكني مكة التنموي**  
Makkah Residential Development Association

الخطة التشغيلية

م ٢٠٢٣



رئيس المجلس

العميد م / مشعل بن مساعد المغربي

المدير التنفيذي المكلف

أ / أسامة عبد الخالق الحربي

## المحتويات

❖ 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 والشركات مع الجهات ذات العلاقة

## الهدف الاستراتيجي الأول: البناء التقني والإداري

المسؤول	التكلفة	الزمن		الأهداف التشغيلية	مؤشرات التتبع					مؤشر النجاح	الأهداف
		نهاية	بداية		حاليا	٤/١	٤/٢	٤/٣	٤/٤		
الإدارة التنفيذية	٠	٢٠٢٣/٠٩/٣٠	٢٠٢٣/٠١/٠١	انشاء سياسات واضحة لكل الاجراءات	٠	٠	٠	١	٠	الانتهاء منها	١/١ تثبت السياسات والاجراءات
الخدمات الاسكانية	٠	٢٠٢٣/١/٣٠	٢٠٢٣/٠١/٠١	إدخال جميع المستفيدين بالبرنامج وتسجيل احتياجاتهم	٠	٠	٠	١	٠	الادخالات	٢/١ تطوير برنامج المستفيدين إلكترونياً
	٠	٢٠٢٣/٣/٣٠	٢٠٢٣/٢/١	مطابقة المدخلات بالمخرجات	٠	٠	٠	١	٠	المخرجات	
الإدارة التنفيذية	٢٠٠٠	٢٠٢٣/٩/٣٠	٢٠٢٣/١/١	عقد ٤ دورات تطويرية	١	١	١	١	٠	٤ دورات	٣/١ تفعيل وتطوير دور الإدارة العليا
الإدارة التنفيذية	غير محدد	٢٠٢٣/١٠/٣٠	٢٠٢٣/١/١	المشاركة في ٤ ملتقيات	١	١	١	١	٠	٤ مشاركات	٤/١ المشاركة في الأنشطة والملتقيات الخاصة بالإسكان
إدارة التطوع	٠	٢٠٢٣/٢/٣٠	٢٠٢٣/١/١	عقد ورشة عمل واعتماد نتائجها	٠	٠	٠	١	٠	الاعتماد	٥ /١ توحيد النماذج التطوعية والتقارير للمبادرات
الادارة التنفيذية	١٨٠٠٠٠	٢٠٢٣/١٢/٣٠	٢٠٢٣/١/١	التعاقد مع شركة تسويق لترتيب المحتوى	٠	٠	٠	١	٠	ترتيبها	٦/١ وسائل التواصل الاجتماعي وادارة المحتوى

## الهدف الاستراتيجي الثاني : التسويق وتنمية الموارد

المسؤول	التكلفة	الزمن		الأهداف التشغيلية	مؤشرات التتبع					مؤشر النجاح	الأهداف	
		نهاية	بداية		حاليا	٤/١	٤/٢	٤/٣	٤/٤			
تنمية الموارد +محتوى	٢٠٠٠٠	٢٠٢٣/١٢/٣٠	٢٠٢٣/١/١	إطلاق ٢ مشاريع للدعم العام		٠	١	٠	١	٠	٢٠٠٠٠٠	١/٢ تنمية الموارد المالية والعمل على استدامتها
	دعم الوزارة والشراكات	٢٠٢٣/١١/٣٠	٢٠٢٣/١/١	تسويق المصاريف الادارية		٠	١	٠	١	٠	٦٠٠٠٠٠	
محتوى	٢٠٠٠	٢٠٢٣/٣/٣٠	٢٠٢٣/١/١	إطلاق حملة للتعريف بالمتجر الالكتروني		٠	٠	٠	١	٠	الاطلاق	٢/٢ رفع كفاءة تبرعات المتجر والوسائل المعينة لذلك
تنمية الموارد +	٪١٥	٢٠٢٣/٦/٣٠	٢٠٢٣/٤/١	إتمام شراء وقف الجمعية بعرضها على الجهات المانحة ورجال الاعمال		٠	٠	١	٠	٠	١٠٠٠٠٠٠	٣/٢ التوسع في جلب التبرعات والتسويق للمشاريع الوقفية قيد التنفيذ والمشاريع الاستثمارية
	التسويق	٠	٢٠٢٣/٩/٣٠	٢٠٢٣/٤/١	عقد ٢ ورشة عمل لدراسة الفرص الاستثمارية		٠	١	١	٠	٢ ورشة	
المالية	٠	٢٠٢٣/١١/٣٠	٢٠٢٣/١/١	تفعيل الشراكات في تحمل المصروفات الإدارية والتشغيلية		٠	٠	٠	١	٠	التفعيل	٤/٢ خفض المصروفات الإدارية والتشغيلية بنسبة ١٠٪
التسويق	٪١٨	٢٠٢٣/١١/٣٠	٢٠٢٣/١/١	وقف اسكني الاول		٠	٠	٠	١	٠	٦٠٠٠٠٠٠	٥/٢ انشاء وشراء أصول ثابتة للجمعية
تنمية الموارد +محتوى	٠	٢٠٢٣/١١/٣٠	٢٠٢٣/١/١	شراء سيارة		٠	٠	١	٠	٠	١٥٠٠٠٠	

### 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	التنسيق والتوقيع مع قطاع خاص	٠	٠	٠	١	٠	التوقيع	١/٣ عقد الشراكة مع الجهات الخدمية
	٠	٢٠٢٣/١/٣٠	٢٠٢٣/٤/١	التنسيق والتوقيع مع قطاع حكومي	٠	٠	١	٠	٠	التوقيع	
	٠	٢٠٢٣/١/٣٠	٢٠٢٣/٧/١	التنسيق والتوقيع مع مسؤولية مجتمعية	٠	١	٠	٠	٠	التوقيع	
	٠	٢٠٢٣/١٢/٣٠	٢٠٢٣/١٠/١	التوقيع والتنسيق مع قطاع صحي	١	٠	٠	٠	٠	التوقيع	
الإدارة التنفيذية	٠	٢٠٢٣/١٢/٣٠	٢٠٢٣/١/١	٢ استضافات تلفزيونية	٠	١	٠	١	٠	٢	٢/٣ التواجد في وسائل الإعلام ( المقروءة - المرئية - المسموعة )
	٠	٢٠٢٣/١٢/٣٠	٢٠٢٣/١/١	٢ استضافات إذاعية	١	١	١	١	٠	٢	
	٠	٢٠٢٣/١٢/٣٠	٢٠٢٣/١/١	٤ أخبار صحفية ورقية	١	١	١	١	٠	٤	
	٠	٢٠٢٣/١٢/٣٠	٢٠٢٣/١/١	٤ استضافات سنابيه	١	١	١	١	٠	٤	
	٠	٢٠٢٣/١٢/٣٠	٢٠٢٣/١/١	١٠ خبر صحفي الكتروني	١	١	١	١	٠	١٠	

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	٢٠٢٣:٦/٣٠	٢٠٢٣/١/١	توقيع اتفاقية مع صحيفة	٠	٠	٠	١	٠	التوقيع	٣/٣ عقد الشركات مع وسائل الإعلام المختلفة
	٠	٢٠٢٣/١٢/٣٠	٢٠٢٣/٧/١	مذكرة تعاون مع صحيفة	٠	٠	١	٠	٠	التوقيع	
الإدارة التنفيذية	٠	٢٠٢٣/٣/٣٠	٢٠٢٣/١/١	زيارة جمعية متميزة	٠	٠	٠	١	٠	الزيارة	٤/٣ الزيارات الاثرائية والمعرفية وتبادل الخبرات
	٠	٢٠٢٣/١٢/٣٠	٢٠٢٣/١٠/١	زيارة لعرفة مكة	١	٠	٠	٠	٠	الزيارة	
الإدارة التنفيذية	١٠٠٠٠	٢٠٢٣/٤/١٥	٢٠٢٣/٤/١	إقامة مائدة رمضانية (افطار او سحور)	٠	٠	١	٠	٠	إقامة المائدة	٥/٣ المائدة الرمضانية
الإدارة التنفيذية	٥٠٠٠	٢٠٢٣/٥/٣٠	٢٠٢٣/٥/١	إقامة برنامج معايدة للموظفين مع بعض شخصيات المجتمع	٠	١	٠	٠	٠	إقامة البرنامج	٦/٣ برنامج معايدة
الإدارة التنفيذية	٧٠٠٠	٢٠٢٣/١١/٣٠	٢٠٢٣/١/١	المشاركة في المعارض حسب الفرص المتاحة	١	١	١	١	٠	المشاركة	٧/٣ التواجد في المعارض والملتقيات

الهدف الاستراتيجي الرابع : تطوير وتنمية المشاريع والمستفيدين

المسؤول	التكلفة	الزمن		الأهداف التشغيلية	مؤشرات التتبع					مؤشر النجاح	الأهداف
		نهاية	بداية		٤/٤	٤/٣	٤/٢	٤/١	حاليا		
الوزارة والشركات	٠	٢٠٢٣/١١/٣٠	٢٠٢٣/١/١	ايجار سكني لكل اسرة ٣٠٠٠ ريال	٠	١	٠	١	٠	٩٠٠٠٠	١/٤ التركيز على اكتفاء المستفيدين
المحتوى	٠	٢٠٢٣/١١/٣٠	٢٠٢٣/١/١	مشروع تفريغ كربة	٠	١	٠	١	٠	٢٠٠٠٠	
المحتوى	٠	٢٠٢٣/١١/٣٠	٢٠٢٣/١/١	مشروع الزكاة	١	١	١	١	٠	٥٠٠٠٠	
الجهات المانحة والمحتوى	٠	٢٠٢٣/١١/٣٠	٢٠٢٣/١/١	مشروع أعني	٠	٠	٠	١	٠	٢٠٠٠٠	
الوزارة والجهات المانحة	٠	٢٠٢٣/١١/٣٠	٢٠٢٣/١/١	مشروع صيف بارد	٠	٠	٠	١	٠	٩٠٠٠٠	
الوزارة المسؤلية المجتمعية والجهات المانحة	٠	٢٠٢٣/١١/٣٠	٢٠٢٣/١/١	مشروع ترميم المنازل	٠	٠	٠	١	٠	٢٠٠٠٠	
الجهات المانحة	٠	٢٠٢٣/١١/٣٠	٢٠٢٣/١/١	مشروع السقيا الخيرية	٠	٠	٠	١	٠	٢٠٠٠٠	
الشركات والمحتوى	٠	٢٠٢٣/١١/٣٠	٢٠٢٣/١/١	مشروع دربي لأستغني	٠	١	٠	١	٠	١٥٠٠٠	
الشركات والمحتوى	٠	٢٠٢٣/١١/٣٠	٢٠٢٣/١/١	مشروع فناة ماهرة	٠	٠	٠	١	٠	٥٠٠٠٠	
الشركات والمحتوى	٠	٢٠٢٣/١١/٣٠	٢٠٢٣/١/١	مشروع مستفيد واعى	٠	٠	١	٠	٠	٥٠٠٠٠	

تابع الهدف الاستراتيجي الرابع : تطوير وتنمية المشاريع والمستفيدين

المسؤول	التكلفة	الزمن		الأهداف التشغيلية	مؤشرات التتبع					مؤشر النجاح	الأهداف
		نهاية	بداية		٤/٤	٤/٣	٤/٢	٤/١	حاليا		
الجهات المانحة والشراكات	٠	٢٠٢٣/١٠/٣٠	٢٠٢٣/١/١	مشروع يد تبني	٠	٠	٠	١	٠	٥٠٠٠	٢/٤ تمكين وتوظيف المستفيدين
الشراكات	٠	٢٠٢٣/١٠/٣٠	٢٠٢٣/١/١	مشروع ضد البطالة	٠	٠	٠	١	٠	٥٠٠٠	
الادارة التنفيذية	٦٠٠٠	٢٠٢٣/١٠/٣٠	٢٠٢٣/١/١	مشروع مفاتيح الخير	٠	٠	٠	١	٠	٥٠٠٠	٣/٤ صناعة وصياغة مشاريع داعمة للاستقطاب المانحين
المشاريع	٠	٢٠٢٣/١٠/٣٠	٢٠٢٣/١/١	مشروع رسالتك صدقة	٠	٠	٠	١	٠	٥٠٠٠	
الخدمات الاسكانية	٠	٢٠٢٣/٦/٣٠	٢٠٢٣/١/١	ارسال رابط قياس الرضى كل ستة شهور والعمل على الحلول المرضية مع متابعة الطلبات للمستفيدين	٠	١	٠	١	٠	الارسال	٤/٤ تحسين وتجويد الخدمة المقدمة للمستفيدين



## الهدف الاستراتيجي الخامس : الموارد البشرية والتطوع

المسؤول	التكلفة	الزمن		الأهداف التشغيلية	مؤشرات التتبع					مؤشر النجاح	الأهداف
		نهاية	بداية		٤/٤	٤/٣	٤/٢	٤/١	حاليا		
الموارد البشرية	٠	٢٠٢٣/١٠/٣٠	٢٠٢٣/١/١	عقد ٤ اجتماعات للمناقشة والتحسين	١	١	١	١	٠	٤ اجتماعات	١/٥ دراسة الكادر الوظيفي واحتياجه سنوياً
الموارد البشرية	٠	٢٠٢٣/١٠/٣٠	٢٠٢٣/١/١	مشاركة الموظفين في دورات تخصصية بواقع دورتين لكل موظف ( تطوير ذاتي )	٠	١	٠	١	٠	٢ إقامة دورتين	٢/٥ تأهيل فريق العمل بنسبة ٢٥٪ وفق الاحتياجات التدريبية
الموارد البشرية	٦٠٠٠	٢٠٢٣/١١/٣٠	٢٠٢٣/١/١	خلق روح الالفة بعقد ٢ لقاءات ترفيهية	١	١	١	١	٠	٢ لقاءات	٣/٥ رفع نسبة الرضاء الوظيفي خلال عام ٢٠٢٣ م
	٠	٢٠٢٣/٦/٣٠	٢٠٢٣/٤/١	صرف مكافآت تحفيزية	٠	٠	١	٠	٠	الصرف	
إدارة التطوع	٠	٣٠/٦/٢٠٢٢	٢٠٢٣/١/١	إيجاد فرصة تطوعية عبر المنصة لاستقطاب المتطوعين	٠	١	٠	١	٠	إيجاد الفرص	٤/٥ نشر ثقافة العمل الخيري والتطوعي وزيادة أعداد المتطوعين
الموارد البشرية	٥٠٠٠	٢٠٢٣/١٢/٣٠	٢٠٢٣/١/١	ادراج كل موظف في دورتين في تخصصه خلال العام	١	٠	٠	١	٠		٥/٥ إقامة البرامج التدريبية والتطويرية والمهنية بفريق العمل
إدارة التطوع	٠	٢٠٢٣/١٠/٣٠	٢٠٢٣/١/١	تسويق الفرص التطوعية واستقطاب عدد ٢٠٠ متطوع	٠	١	٠	١	٠		٦/٥ تمكين المتطوعين واشراكهم في برامج الجمعية وتطوير قسم التطوع
	٠	٢٠٢٣/١٠/٣٠	٢٠٢٣/١/١	زيادة عدد المتطوعين المحترفين الى ٥٠ متطوع	٠	٠	١	١	٠		
	٠	٢٠٢٣/١٢/٣٠	٢٠٢٣/١/١	الحصول على شهادة المعيار الوطني ( ادامة )	٠	١	٠	٠	٠		

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		
الإدارة التنفيذية	.	٢٠٢٣/١٢/٣٠	٢٠٢٣/١/١	استهداف ٣ جهات لدعم المستفيدين دعم مباشر	١	١	٠	١	٠	٣	١/٦ عقد شراكات نوعية لخدمة المستفيدين " حكومية - خيرية - مانحين "
الإدارة التنفيذية	.	٢٠٢٣/١٠/٣٠	٢٠٢٣/١/١	تقوية العلاقة مع ٢ جهات مانحة	٠	١	٠	١	٠	٢	
الإدارة التنفيذية	.	٢٠٢٣/٩/٣٠	٢٠٢٣/١/١	زيارة ٢ منظمات	٠	١	٠	١	٠	٢	٢/٦ تحديد المنظمات النموذجية المتميزة في أدائها داخل المملكة والتعرف عليها وزيارتها
الإدارة التنفيذية	.	٢٠٢٣/١٠/٣٠	٢٠٢٣/١/١	الاتفاق مع ٢ منظمات لتبادل الخبرات معها	٠	١	٠	١	٠	٢	٣/٦ تبادل خلاصة الخبرات وأفضل التجارب مع المنظمات ذات الأهداف المشتركة
التنوع	.	٢٠٢٣/٩/٣٠	٢٠٢٣/١/١	مراجعة الشراكات السابقة وتفعيلها	٠	١	٠	١	٠	المراجعة والتفعيل	٤/٦ تفعيل شركات الحالية وزيادة عدد الشركات المثمرة
	.	٢٠٢٣/١٠/٣٠	٢٠٢٣/٤/١	بناء ٤ شركات جديدة	٠	٢	٢	٠	٠	٤	