



جمعية المواساة الخيرية
للخدمات الاجتماعية

مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم ٣٢

رؤية
VISION 2030
المملكة العربية السعودية
KINGDOM OF SAUDI ARABIA



البيان
للاستشارات الإدارية
Al-bayan Management Consulting

الخطة التشغيلية لجمعية المواساة الخيرية للخدمات الاجتماعية ٢٠١٩ - ٢٠٢١

بداية تنفيذ الخطة: يناير ٢٠١٩

نهاية تنفيذ الخطة: ديسمبر ٢٠٢١



جمعية المواطنة الخيرية

للخدمات الاجتماعية

مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم ٣٣

الخطة الاستراتيجية والتشغيلية للأعوام ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ - ٢٠٢١

أولاً : الأهداف والمبادرات والمشروعات

هدف إستراتيجى رقم (1) تنمية موارد مالية مستدامة للجمعية

مبادرة رقم (1.1) توسعات تنموية ذات عائد إقتصادي

م	المشروعات	تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء	المسئول الرئيسي علي التنفيذ
1.1.1	انشاء وقف خيرى لدعم مستفيدي الجمعية	2019/01/11	2021/12/31	لجنة المشاريع
1.1.2	استكمال مشروع صالة الافراح والمؤتمرات	2019/01/01	2021/12/31	لجنة مشروع الصالة
1.1.3	استثمار واجهات الجمعية في الاعلان عن خدمات الجمعية	2019/01/02	2019/12/31	لجنة الاعلام
1.1.4	بناء مستودع للجمعية مجهز لحفظ اللحوم والتبرعات العينية	2020/01/10	2021/12/31	لجنة المشاريع
1.1.5	انشاء وتأسيس مشغل لتصنيع الملابس الجاهزة والمربول المدرسي	2020/01/08	2021/12/31	لجنة المشاريع
1.1.6	انشاء معرض دائم لدعم منتجات الاسر المنتجة بالاحساء	2020/01/08	2021/12/31	لجنة المشاريع





جمعية المواطنة الخيرية
للخدمات الاجتماعية

مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم ٣٣

الخطة الاستراتيجية والتشغيلية للأعوام ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ - ٢٠٢١

هدف إستراتيجى رقم (1) تنمية موارد مالية مستدامة للجمعية

مبادرة رقم (1.1) توسعات نموية ذات عائد إقتصادى

م	المشروعات	تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء	المسئول الرئيسى علي التنفيذ
1.1.7	توسعة وتجهيز مباني روضة الأطفال لإستيعاب الفصول الجديدة في التعليم العام	2020/01/09	2021/12/31	لجنة المشاريع + لجنة الموارد البشرية
1.1.8	ادخال هدف (تنفيذ المشاريع الاستثمارية للوصول إلى الاستدامة المالية) على ترخيص الجمعية	01/01/2019	06/01/2019	مجلس الادارة
1.1.9	انشاء لجنة فنية لتقييم الأجهزة المتوفرة لدى المستفيدين قبل منحه دعم الجمعية	2020/01/01	2021/12/31	اللجنة الاجتماعية + وحدة التطوع
1.1.10	شراء سيارة ميكروباص سعة 15 راكب لخدمة اللجنة النسائية ومركز التدريب	01/01/2020	03/01/2020	لجنة المشتريات





جمعية المواساة الخيرية

للخدمات الاجتماعية

مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم ٣٣

الخطة الاستراتيجية والتشغيلية للأعوام ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ - ٢٠٢١

هدف إستراتيجى رقم (1) تنمية موارد مالية مستدامة للجمعية

مبادرة رقم (1.2) أليات ذكية لجذب الداعمين

م	المشروعات	تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء	المسئول الرئيسي علي التنفيذ
1.2.1	تطوير وتفعيل أليات التواصل والتسويق الالكتروني	2019/01/07	2019/12/31	لجنة الاعلام
1.2.2	عقد شراكات مع الجهات الحكومية المختصة لتوعية المجتمع	2019/01/06	2021/12/31	العلاقات العامة
1.2.3	عقد احتفال سنوي في اليوم العالمي للتطوع	2019/01/10	2021/12/31	وحدة التطوع
1.2.4	عمل شراكات استراتيجية مع جهات اعلامية رائدة	2019/01/06	2019/12/31	لجنة الاعلام
1.2.5	إعداد خطة تسويقية احترافية لخدمات الجمعية	2019/01/07	2019/01/10	لجنة الاعلام
1.2.6	انشاء تطبيق للجمعية على الجوال	2019/01/05	2019/01/08	تقنية المعلومات
1.2.7	عقد عدد 9 شراكات استراتيجية مع القطاع الخيري والخاص بنهاية 2021	2019/01/01	2021/12/31	مجلس الادارة





جمعية المواساة الخيرية

للخدمات الاجتماعية

مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم ٣٣

الخطة الاستراتيجية والتشغيلية للأعوام ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ - ٢٠٢١

هدف إستراتيجى رقم (1) تنمية موارد مالية مستدامة للجمعية

مبادرة رقم (1.2) آليات ذكية لجذب الداعمين

م	المشروعات	تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء	المسئول الرئيسي علي التنفيذ
1.2.8	اعداد خطة لاستقطاب وتحفيز المتطوعين	2019/01/01	2019/04/01	لجنة التطوع
1.2.9	انشاء معمل للتجارب العلمية في روضة الاطفال	2020/01/09	2021/01/09	ادارة الروضة
1.2.10	اعداد خطة لحفظ وادارة ممتلكات الجمعية وصيانتها	2019/01/01	2019/04/01	الادارة المالية
1.2.11	نقل مقر مكتبة الاطفال إلى موقع متميز وسط البلدة وتوسعة أنشطة المكتبة	2020/01/01	2020/06/01	لجنة المشاريع





الخطة الاستراتيجية والتشغيلية للأعوام ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ - ٢٠٢١

جمعية المواطنة الخيرية

للخدمات الاجتماعية

مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم ٣٣

هدف إستراتيجي رقم (2) تعظيم رضا المستفيدين والاطراف المعنية

مبادرة رقم (2.1) التطوير المستمر للمشروعات الخيرية

م	المشروعات	تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء	المسئول الرئيسي علي التنفيذ
2.1.1	تفعيل مشروع المساهمة في ترميم المنازل للفقراء بحد أقصى 5000 ريال لكل منزل	01/01/2019	31/12/2021	اللجنة الاجتماعية
2.1.2	تفعيل وتوسعة مشروع دعم المقبلين على الزواج بحد أقصى 10000 للفرد	2019/01/03	2021/12/31	اللجنة الاجتماعية
2.1.3	بناء 6 منازل اقتصادية للفقراء الذين لا يملكون منزلاً خلال ثلاث سنوات	12/01/2019	31/12/2021	لجنة المشاريع
2.1.4	شراء عدد 3 باصات سعة 35 راكب لروضة الاطفال	06/01/2021	08/01/2021	لجنة المشتريات
2.1.5	شراء سيارة (صهريج ماء) لخدمة المستفيدين	10/01/2019	31/12/2019	لجنة المشتريات
2.1.6	شراء عدد 8 أجهزة تكييف لفصول روضة الاطفال	08/01/2019	31/12/2021	لجنة المشتريات
2.1.7	انشاء مشروع كفالة الارامل والمطلقات والمهجورات بحد أقصى 1000 ريال شهريا	02/01/2020	31/12/2021	اللجنة الاجتماعية
2.1.8	تأسيس مشروع أسرتي تتقدم للمستفيدين بحد أقصى 10000 ريال للأسرة	01/01/2019	31/12/2021	اللجنة الاجتماعية





جمعية المواطنة الخيرية
للخدمات الاجتماعية

مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم ٣٣

الخطة الاستراتيجية والتشغيلية للأعوام ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ - ٢٠٢١

هدف إستراتيجى رقم (2) تعظيم رضا المستفيدين والاطراف المعنية

مبادرة رقم (2.2) إستحداث مشروعات خيرية عالية التأثير

م	المشروعات	تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء	المسئول الرئيسي علي التنفيذ
2.2.1	عمل دراسة ميدانية لبحث إحتياجات المستفيدين وسبل تطويرها	2019/01/07	2019/12/31	رئيس مجلس الادارة
2.2.2	انشاء مشروع توظيف الشباب	2020/01/01	2021/12/31	اللجنة الاجتماعية
2.2.3	انشاء حديقة داخل الجمعية وتشجيرها لجذب الداعمين واستقبال المستفيدين	2019/01/03	2019/01/08	لجنة المشاريع
2.2.4	منح أعضاء ومنسوبي الجمعية تسهيلات وخصومات من خلال شركات مع بعض الجهات الخاصة	2019/01/07	2021/12/31	العلاقات العامة
2.2.5	جائزة تكريم الاسرة المثالية فى المجتمع	01/01/2019	31/12/2021	مجلس الادارة
2.2.6	تفعيل مشروع مسرح الطفل	2019/01/01	2021/12/31	اللجنة النسائية
2.2.7	تفعيل العضويات الشرفية والفخرية بالجمعية	2019/01/08	2021/12/31	مجلس الادارة
2.2.8	إنشاء جائزة سنوية لتكريم المتميزين والموهوبين	2020/01/01	2021/12/31	اللجنة الاجتماعية
2.2.9	تنفيذ برامج لرفع مستوى الوعي الثقافى والاقتصادى للأسر المستفيدة	2020/01/01	2021/12/31	لجنة الاعلام + اللجنة الاجتماعية





جمعية المواطنة الخيرية

للخدمات الاجتماعية

مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم ٣٣

الخطة الاستراتيجية والتشغيلية للأعوام ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ - ٢٠٢١

هدف إستراتيجى رقم (3) تطوير وتحديث العمل المؤسسي للجمعية

مبادرة رقم (3.1) تعظيم البنية الإدارية للجمعية

م	المشروعات	تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء	المسئول الرئيسي علي التنفيذ
3.1.1	اعادة الهيكلة الادارية والمالية للجمعية	2019/01/01	2019/01/04	رئيس مجلس الادارة
3.1.2	تحويل شؤون العاملين إلى إدارة الموارد البشرية	2019/04/01	2019/05/01	رئيس مجلس الادارة
3.1.3	تاهيل الجمعية وحصولها على شهادة الايزو 9001 في جودة نظم الادارة	06/01/2019	08/01/2019	رئيس مجلس الادارة





جمعية المواساة الخيرية

للخدمات الاجتماعية

مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم ٣٣

الخطة الاستراتيجية والتشغيلية للأعوام ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ - ٢٠٢١

هدف إستراتيجى رقم (4) تهيئة بيئة محفزة لإبداع وتطوير العاملين

مبادرة رقم (4.1) تطوير وتنمية الطاقة البشرية

م	المشروعات	تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء	المسئول الرئيسي علي التنفيذ
4.1.1	تجهيز وتعيين كادر لمركز التدريب النسائي الجديد	2019/01/01	2019/01/07	لجنة المشاريع + لجنة الموارد البشرية
4.1.2	تعيين مدير مالي للجمعية لتنمية الموارد المالية	2019/01/05	2019/01/07	لجنة الموارد البشرية
4.1.3	تعيين مساعد محاسب في الادارة المالية	2019/01/01	2019/01/02	أمين الصندوق
4.1.4	تعيين أخصائي اعلام في اللجنة الاعلامية	20109/5/1	2019/01/07	لجنة الموارد البشرية
4.1.5	عمل خطة سنوية لتدريب وتطوير العاملين وتنفيذها	2019/01/05	2019/12/31	المدير التنفيذي





جمعية المواساة الخيرية
للخدمات الاجتماعية

مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم ٣٣

الخطة الاستراتيجية والتشغيلية للأعوام ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ - ٢٠٢١

هدف إستراتيجي رقم (4) تهيئة بيئة محفزة لإبداع وتطوير العاملين

مبادرة رقم (4.2) تطوير تكنولوجيا مواكب للعصر

م	المشروعات	تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء	المسئول الرئيسي علي التنفيذ
4.2.1	شراء نظام ERP للمساهمة في إدارة أعمال الجمعية	2019/01/09	2019/12/31	المدير التنفيذي
4.2.2	تطوير الشبكة الداخلية وبرامج الميكروسوفت للجمعية	05/01/2019	31/12/2019	تقنية المعلومات
4.2.3	شراء عدد 15 جهاز كمبيوتر لخدمة العمل بالجمعية في ظل التوسعات المأمولة	05/01/2019	31/12/2021	لجنة المشتريات
4.2.4	تحويل الموقع الالكتروني للجمعية إلى موقع ديناميكي تفاعلي متطور	2019/01/05	2019/01/08	تقنية المعلومات





جمعية المواطنة الخيرية
للخدمات الاجتماعية

مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم ٣٣

الخطة الاستراتيجية والتشغيلية للأعوام ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ - ٢٠٢١

ثانياً: خرائط جانت للمشروعات المخططة للجمعية 2019 - 2021

م	المشروع	2019												2020												2021													
		يناير مارس			ابريل يونيو			يوليو سبتمبر			اكتوبر ديسمبر			يناير مارس			ابريل يونيو			يوليو سبتمبر			اكتوبر ديسمبر																
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	استكمال مشروع صالة الافراح والمؤتمرات																																						
2	ادخال هدف (تنفيذ المشاريع الاستثمارية للوصول إلى الاستدامة المالية) على ترخيص الجمعية																																						
3	عقد عدد 9 شركات استراتيجية مع القطاع الخيري والخاص (بمعدل 3 شركات سنوية)																																						
4	اعداد خطة لاستقطاب وتحفيز المتطوعين																																						
5	اعداد خطة لحفظ وادارة ممتلكات الجمعية وصيانتها																																						
6	تفعيل مشروع المساهمة فى ترميم المنازل للفقراء بحد أقصى 5000 ريال لكل منزل																																						





جمعية المواصفة الخيرية
للخدمات الاجتماعية

مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم ٣٢

الخطة الاستراتيجية والتشغيلية للأعوام ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ - ٢٠٢١

م	المشروع	2019												2020												2021												
		يناير مارس	ابريل يونيو	يوليو سبتمبر	اكتوبر ديسمبر	يناير مارس	ابريل يونيو	يوليو سبتمبر	اكتوبر ديسمبر	يناير مارس	ابريل يونيو	يوليو سبتمبر	اكتوبر ديسمبر	يناير مارس	ابريل يونيو	يوليو سبتمبر	اكتوبر ديسمبر	يناير مارس	ابريل يونيو	يوليو سبتمبر	اكتوبر ديسمبر																	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
15	انشاء حديقة داخل الجمعية وتشجيرها لجذب الداعمين واستقبال المستفيدين																																					
16	تحويل شؤون الموظفين إلى ادارة الموارد البشرية																																					
17	انشاء تطبيق للجمعية على الجوال																																					
18	تعيين مدير مالي للجمعية لتنمية الموارد المالية																																					
19	تطوير الشبكة الداخلية وبرامج الميكروسوفت للجمعية																																					
20	شراء عدد 15 جهاز كمبيوتر لخدمة العمل بالجمعية في ظل التوسعات المأمولة																																					
21	تحويل الموقع الالكتروني للجمعية إلى موقع ديناميكي تفاعلي متطور																																					





الخطة الاستراتيجية والتشغيلية للأعوام ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ - ٢٠٢١

جمعية المواساة الخيرية
للخدمات الاجتماعية

مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم ٣٣

2021												2020								2019								المشروع	م									
أكتوبر ديسمبر			يوليو سبتمبر			أبريل يونيو			يناير مارس			أكتوبر ديسمبر		يوليو سبتمبر		أبريل يونيو		يناير مارس		أكتوبر ديسمبر		يوليو سبتمبر		أبريل يونيو		يناير مارس												
12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	12	11	10	9			8	7	6	5	4	3	2	1	
																																					عمل دراسة ميدانية لبحث احتياجات المستفيدين وسبل تطويرها	29
																																				منح أعضاء ومنسوبي الجمعية تسهيلات وخصومات من خلال شراكات مع بعض الجهات الخاصة	30	
																																				شراء عدد 8 أجهزة تكييف لفصول روضة الأطفال	31	
																																				تفعيل العضويات الشرفية والفخرية بالجمعية	32	
																																				شراء نظام ERP للمساهمة في إدارة أعمال الجمعية	33	
																																				شراء سيارة (صهريج ماء) لخدمة المستفيدين	34	
																																				عقد احتفال سنوي في اليوم العالمي للتطوع	35	





الخطة الاستراتيجية والتشغيلية للأعوام ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ - ٢٠٢١

جمعية المواطنة الخيرية

للخدمات الاجتماعية

مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم ٢٢

2021												2020												2019												المشروع	م		
اكتوبر ديسمبر			يوليو سبتمبر			ابريل يونيو			يناير مارس			اكتوبر ديسمبر			يوليو سبتمبر			ابريل يونيو			يناير مارس			اكتوبر ديسمبر			يوليو سبتمبر			ابريل يونيو			يناير مارس						
12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1				
																																					انشاء وقف خيرى لدعم مستفيدي الجمعية	36	
																																					بناء 6 منازل اقتصادية للفقراء الذين لا يملكون منزلاً خلال ثلاث سنوات	37	
																																					شراء سيارة ميكروباص سعة 15 راكب لخدمة اللجنة النسائية ومركز التدريب	38	
																																					انشاء لجنة فنية لتقييم الأجهزة المتوفرة لدى المستفيدين قبل منحه دعم الجمعية	39	
																																						نقل مقر مكتبة الاطفال إلى موقع متميز وسط البلدة وتوسعة أنشطة المكتبة	40
																																						انشاء مشروع توظيف الشباب	41
																																						إنشاء جائزة سنوية لتكريم المتميزين والموهوبين	42





جمعية المواطنة الخيرية
للخدمات الاجتماعية

مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم ٣٣

الخطة الاستراتيجية والتشغيلية للأعوام ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ - ٢٠٢١

م	المشروع	2019												2020												2021					
		يناير			ابريل			يوليو			اكتوبر			يناير			ابريل			يوليو			اكتوبر			ديسمبر		يناير			
		مارس	2	1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	10	11	12			
43	تنفيذ برامج لرفع مستوى الوعي الثقافي والاقتصادي للأسر المستفيدة																														
44	انشاء مشروع كفالة الأرامل والمطلقات والمهجورات بحد أقصى 1000 ريال شهريا																														
45	انشاء وتأسيس مشغل لتصنيع الملابس الجاهزة والمريول المدرسي																														
46	انشاء معرض دائم لدعم منتجات الاسر المنتجة بالاحساء																														
47	توسعة وتجهيز مباني روضة الأطفال لإستيعاب الفصول الجديدة في التعليم العام																														
48	انشاء معمل للتجارب العلمية في روضة الاطفال																														
49	بناء مستودع للجمعية مجهز لحفظ اللحوم والتبرعات العينية																														
50	شراء عدد 3 باصات ساعة 35 راكب لروضة الاطفال																														





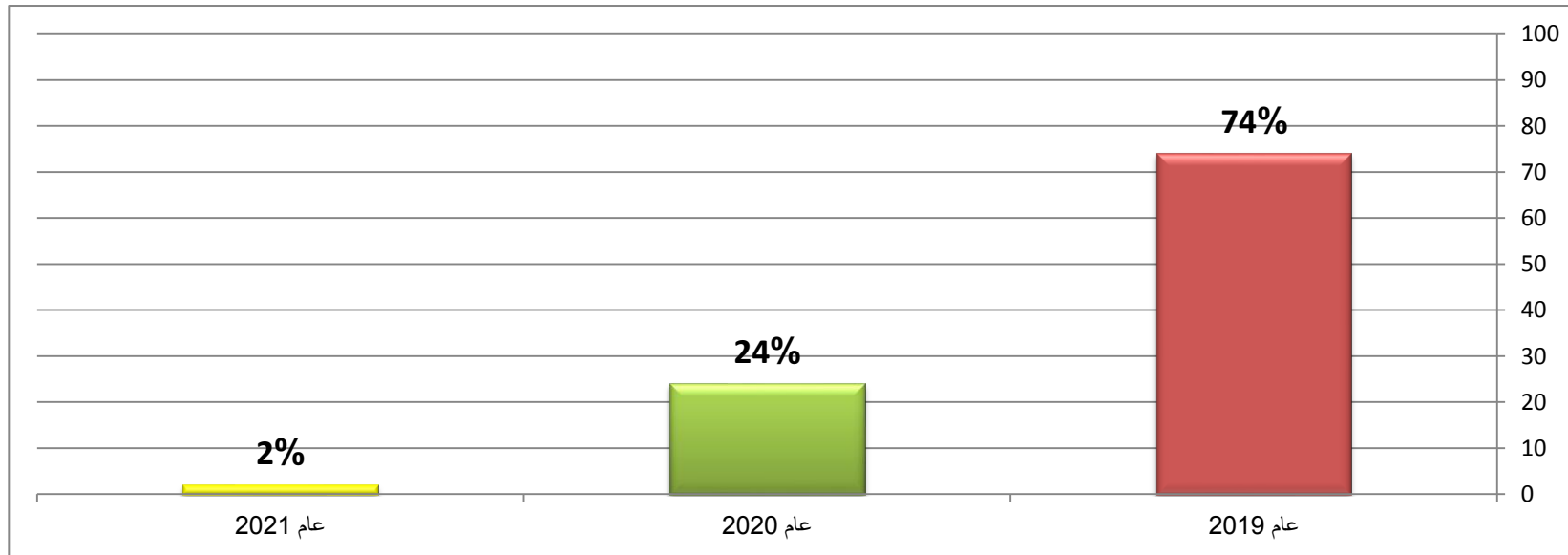
جمعية المواساة الخيرية
للخدمات الاجتماعية

مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم ٣٣

الخطة الاستراتيجية والتشغيلية للأعوام ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ - ٢٠٢١

تعليق الإستشارى على خرائط جانت

بعد أن قامت فرق العمل على الخطة بتحديد تاريخ البدء والإنتهاء لعدد (50) مشروع موزعة على سنوات الخطة ومن ثم قام الفريق الإستشارى بتمثيل ذلك على خرائط جانت ، فيمكن تلخص الأعباء لكل عام من أعوام الخطة على النحو التالى :



ويتضح من البيان أن العام 2019 يمثل نقطة البدء والانطلاق في تدشين نسبة 74% من مشروعات الخطة والتي تمثل المكتسبات السريعة خلال سنوات الخطة الثلاث القادمة، مع الأخذ في الإعتبار ان عام 2019 يتضمن عدد من المشروعات التي يمتد أثرها للأعوام الثلاث التالية، كما يوضح البيان أن عام 2020 يتضمن تنفيذ نسبة 24% من المشروعات المخططة، ثم تأتي عدد المشروعات المخططة لعام 2021 إلى 2% من إجمالي المشروعات ذات الأهمية واستعداد الجمعية في الربع الاخير من عام 2021 للبدء في الإعداد للخطة الإستراتيجية الثانية .





جمعية المواساة الخيرية

للخدمات الاجتماعية

مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم ٣٣

الخطة الاستراتيجية والتشغيلية للأعوام ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ - ٢٠٢١

ثالثاً : قائمة الأهداف التشغيلية (المشاريع) للأنشطة المخططة عام 2019

كود المشروع	المشروعات	البدء تاريخ	الإنهاء تاريخ	المسئول	التكلفة التقديرية
1.1.2	استكمال مشروع صالة الافراح والمؤتمرات	2019/01/01	2021/12/31	لجنة مشروع الصالة	12,000,000
1.1.8	ادخال هدف (تنفيذ المشاريع الاستثمارية للوصول إلى الاستدامة المالية) على ترخيص الجمعية	2019/01/01	2019/06/01	مجلس الادارة	0
1.2.7	عقد عدد 9 شركات استراتيجية مع القطاع الخيري والخاص بنهاية 2021	2019/01/01	2021/12/31	مجلس الادارة	10,000
1.2.8	اعداد خطة لاستقطاب وتحفيز المتطوعين	2019/01/01	2019/04/01	لجنة التطوع	0
1.2.10	اعداد خطة لحفظ وادارة ممتلكات الجمعية وصيانتها	2019/01/01	2019/04/01	الادارة المالية	5,000
2.1.1	تفعيل مشروع المساهمة في ترميم المنازل للفقراء بحد أقصى 5000 ريال لكل منزل	2019/01/01	2019/6/31	اللجنة الاجتماعية	150,000
2.1.8	تأسيس مشروع أسرتي تتقدم للمستفيدين بحد أقصى 10000 للاسرة	2019/01/01	2019/6/31	اللجنة الاجتماعية	300,000





جمعية المواطنة الخيرية
للخدمات الاجتماعية

مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم ٣٣

الخطة الاستراتيجية والتشغيلية للأعوام ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ - ٢٠٢١

التكلفة التقديرية	المسئول	تاريخ الإنهاء	تاريخ البدء	المشروعات	كود المشروع
100,000	مجلس الادارة	2019/6/31	2019/01/01	جائزة تكريم الاسرة المثالية في المجتمع	2.2.5
60,000	اللجنة النسائية	2019/6/31	2019/01/01	تفعيل مشروع مسرح الطفل	2.2.6
50,000	رئيس مجلس الادارة	2019/04/01	2019/01/01	اعادة الهيكلة الادارية والمالية للجمعية	3.1.1
350,000	لجنة المشاريع + لجنة الموارد البشرية	2019/07/01	2019/01/01	تجهيز وتعيين كادر لمركز التدريب النسائي الجديد	4.1.1
144,000	أمين الصندوق	2019/02/01	2019/01/01	تعيين مساعد محاسب في الادارة المالية	4.1.3
20,000	لجنة الاعلام	2019/12/31	2019/02/01	استثمار واجهات الجمعية في الاعلان عن خدمات الجمعية	1.1.3
300,000	اللجنة الاجتماعية	2019/8/31	2019/03/01	تفعيل وتوسعة مشروع دعم المقبلين على الزواج بحد أقصى 10000 للفرد	2.1.2





جمعية المواطنة الخيرية

للخدمات الاجتماعية

مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم ٣٣

الخطة الاستراتيجية والتشغيلية للأعوام ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ - ٢٠٢١

التكلفة التقديرية	المسئول	تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء	المشروعات	كود المشروع
300,000	لجنة المشاريع	2019/08/01	2019/03/01	انشاء حديقة داخل الجمعية وتشجيرها لجذب الداعمين واستقبال المستفيدين	2.2.3
30,000	مجلس الادارة	2019/06/01	2019/04/01	تحويل شؤون الموظفين إلى ادارة الموارد البشرية	3.1.2
15,000	تقنية المعلومات	2019/01/08	2019/05/01	انشاء تطبيق للجمعية على الجوال	1.2.6
216,000	لجنة الموارد البشرية	2019/07/01	2019/05/01	تعيين مدير مالي للجمعية لتنمية الموارد المالية	4.1.2
25,000	تقنية المعلومات	2019/12/31	2019/05/01	تطوير الشبكة الداخلية وبرامج الميكروسوفت للجمعية	4.2.2
40,000	لجنة المشتريات	2021/12/31	2019/05/01	شراء عدد 15 جهاز كمبيوتر لخدمة العمل بالجمعية في ظل التوسعات المأمولة	4.2.3
15,000	تقنية المعلومات	2019/08/01	2019/05/01	تحويل الموقع الالكتروني للجمعية إلى موقع ديناميكي تفاعلي متطور	4.2.4
54,000	لجنة الموارد البشرية	2019/07/01	2019/05/01	تعيين أخصائي اعلام في اللجنة الاعلامية	4.1.4





جمعية المواطنة الخيرية

للخدمات الاجتماعية

مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم ٣٣

الخطة الاستراتيجية والتشغيلية للأعوام ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ - ٢٠٢١

كود المشروع	المشروعات	البدء تاريخ	انتهاء تاريخ	المسئول	التكلفة التقديرية
4.1.5	عمل خطة سنوية لتدريب وتطوير العاملين وتنفيذها	2019/05/01	2019/12/31	المدير التنفيذي	100,000
1.2.2	عقد شراكات مع الجهات الحكومية المختصة لتوعية المجتمع .	2019/06/01	2021/12/31	العلاقات العامة	15,000
1.2.4	عمل شراكات استراتيجية مع جهات اعلامية رائدة	2019/06/01	2019/12/31	لجنة الاعلام	15,000
3.1.3	تاهيل الجمعية وحصولها على شهادة الايزو 9001 في جودة نظم الادارة	2019/06/01	2019/08/01	مجلس الادارة	35,000
1.2.1	تطوير وتفعيل آليات التواصل والتسويق الالكتروني	2019/07/01	2019/12/31	لجنة الاعلام	20,000
1.2.5	إعداد خطة تسويقية احترافية لخدمات الجمعية	2019/07/01	2019/01/10	لجنة الاعلام	10,000
2.2.1	عمل دراسة ميدانية لبحث إحتياجات المستفيدين وسبل تطويرها	2019/07/01	2019/12/31	رئيس مجلس الادارة	120,000
2.2.4	منح أعضاء ومنسوبي الجمعية تسهيلات وخصومات من خلال شراكات مع بعض الجهات الخاصة	2019/07/01	2019/10/30	العلاقات العامة	5,000





جمعية المواساة الخيرية
للخدمات الاجتماعية

مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم ٣٣

الخطة الاستراتيجية والتشغيلية للأعوام ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ - ٢٠٢١

كود المشروع	المشروعات	التاريخ	التاريخ	المسئول	التكلفة التقديرية
2.1.6	شراء عدد 8 أجهزة تكييف لفصول روضة الاطفال	2019/08/01	2020/1/30	لجنة المشتريات	25,000
2.2.7	تفعيل العضويات الشرفية والفخرية بالجمعية	2019/08/01	2021/12/31	مجلس الادارة	30,000
4.2.1	شراء نظام ERP للمساهمة في إدارة أعمال الجمعية	2019/09/01	2019/12/31	المدير التنفيذي	120,000
2.1.5	شراء سيارة (صهريج ماء) لخدمة المستفيدين	2019/10/01	2019/12/31	لجنة المشتريات	130,000
1.2.3	عقد احتفال سنوي في اليوم العالمي للتطوع	2019/10/01	2020/1/30	وحدة التطوع	30,000
1.1.1	انشاء وقف خيرى لدعم مستفيدي الجمعية	2019/11/01	2021/12/31	لجنة المشاريع	10,000,000
2.1.3	بناء 6 منازل اقتصادية للفقراء الذين لا يملكون منزلاً خلال ثلاث سنوات	2019/12/01	2021/12/31	لجنة المشاريع	1,500,000
إجمالي التكلفة المقدرة (ستة وعشرون مليون وثلاثمائة وتسعة وثلاثون ألف ريال سعودي)		26,339,000			





جمعية المواطنة الخيرية

للخدمات الاجتماعية

مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم ٣٣

الخطة الاستراتيجية والتشغيلية للأعوام ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ - ٢٠٢١

بطاقات الوصف لمشروعات عام 2019

الهدف الاستراتيجي				1	تنمية موارد مالية مستدامة للجمعية
المبادرة				1.1	توسعات تنموية ذات عائد إقتصادي
المشروع				1.1.2	استكمال مشروع صالة الافراح والمؤتمرات
ت.الانتهاء	ت.البدء	التكلفة	المديرالمسؤول		
2021/12/31	2019/01/01	12,000,000			
ملاحظات		المستهدف Target	وسيلة القياس	مؤشر الأداء .. KPI	
			قائمة الأصول	قيمة أصول الجمعية	
				لجنة مشروع الصالة	الادارات المسؤولة عن التنفيذ
نسبة % التنفيذ		توقيت التنفيذ		آليات التنفيذ	كود الإجراء
		الانتهاء	البدء		
				متابعة دعم الوزارة للمشروع	1.1.2.1
				استكمال جمع التبرعات	1.1.2.2
				استكمال التشطيبات والتأسيس	1.1.2.3
				البدء في عملية التشغيل الفعلي	1.1.2.4





جمعية المواطنة الخيرية
للخدمات الاجتماعية

مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم ٣٣

الخطة الاستراتيجية والتشغيلية للأعوام ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ - ٢٠٢١

الهدف الاستراتيجي				1	تنمية موارد مالية مستدامة للجمعية
المبادرة				1.1	توسعات تنموية ذات عائد إقتصادي
المشروع				1.1.8	ادخال هدف (تنفيذ المشاريع الاستثمارية للوصول إلى الاستدامة المالية) على ترخيص الجمعية
ت.الانتهاء	ت.البداية	التكلفة	المديرالمسؤول		
2019/06/01	2019/01/01	0			
ملاحظات		المستهدف Target	وسيلة القياس	مؤشرالأداء .. KPI	
			الميزانية	التطور في الموارد المالية	
				مجلس الادارة	الادارات المسؤولة عن التنفيذ
نسبة % التنفيذ		توقيت التنفيذ		آليات التنفيذ	كود الإجراء
		الانتهاء	البداية		
				رفع طلب اضافة الهدف إلى الوزارة	1.1.8.1
				تعديل شهادة تسجيل الجمعية بعد موافقة الوزارة	1.1.8.2





جمعية المواطنة الخيرية
للخدمات الاجتماعية

مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم ٣٣

الخطة الاستراتيجية والتشغيلية للأعوام ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ - ٢٠٢١

تنمية موارد مالية مستدامة للجمعية				1	الهدف الاستراتيجي
أليات ذكية لجذب الداعمين				1.2	المبادرة
ت.الانتهاء	ت.البدء	التكلفة	المديرالمسؤول	1.2.7	المشروع
2021/12/31	2019/01/01	10,000 على مدار سنوات الخطة		عقد عدد 9 شركات استراتيجية مع القطاع الخيري والخاص (بمعدل 3 شركات سنويا)	
ملاحظات		المستهدف Target		وسيلة القياس	مؤشر الأداء .. KPI
				بيان عدد الداعمين	التطور في عدد الداعمين
				مجلس الادارة	الادارات المسؤولة عن التنفيذ
نسبة % التنفيذ	توقيت التنفيذ		القائم بالتنفيذ	أليات التنفيذ	كود الإجراء
	الانتهاء	البدء			
				تحديد الجهات الرائدة لعقد الشركات معها	1.2.7.1
				مخاطبة الجهات وأخذ الموافقات المبدئية	1.2.7.2
				عمل حفل توقيع عقود الشركات	1.2.7.3





جمعية المواساة الخيرية
للخدمات الاجتماعية

مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم ٣٣

الخطة الاستراتيجية والتشغيلية للأعوام ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ - ٢٠٢١

الهدف الاستراتيجي				1	تنمية موارد مالية مستدامة للجمعية		
المبادرة				1.2	أليات ذكية لجذب الداعمين		
المشروع		1.2.8	اعداد خطة لاستقطاب وتحفيز المتطوعين	المدير المسؤول	التكلفة	ت.البداية	ت.الانتهاء
					0	2019/01/01	2019/04/01
ملاحظات		مؤشر الأداء .. KPI		الاستهداف Target			
		نسب رضا المستفيدين عن خدمات الجمعية.		وسيلة القياس			
		الادارات المسؤولة عن التنفيذ		لجنة التطوع			
نسبة % التنفيذ		آليات التنفيذ		القائم بالتنفيذ		توقيت التنفيذ	
		كود الإجراء				البداية	
		1.2.8.1		اعداد قاعدة بيانات عن المتطوعين		الانتهاء	
		1.2.8.2		دراسة احتياجات المتطوعين			
		1.2.8.3		تحديد أوجه التعاون المشترك بين الطرفين			
		1.2.8.4		اعداد وتنفيذ الدراسة			





جمعية المواساة الخيرية

للخدمات الاجتماعية

مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم ٣٣

الخطة الاستراتيجية والتشغيلية للأعوام ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ - ٢٠٢١

الهدف الاستراتيجي				1	تنمية موارد مالية مستدامة للجمعية		
المبادرة				1.2	أليات ذكية لجذب الداعمين		
المشروع		1.2.10	اعداد خطة لحفظ وادارة ممتلكات الجمعية وصيانتها	المدير المسؤول	التكلفة	ت.البدء	ت.الانتهاء
					5,000	2019/01/01	2019/04/01
ملاحظات		المستهدف Target		وسيلة القياس	مؤشر الأداء .. KPI		
				الميزانية	التطور في الموارد المالية		
				الادارة المالية	الادارات المسؤولة عن التنفيذ		
نسبة % التنفيذ		توقيت التنفيذ		القائم بالتنفيذ	أليات التنفيذ	كود الإجراء	
		الانتهاء	البدء				
					حصر الاصول وممتلكات الجمعية	1.2.10.1	
					اعداد خطة لادارة الاصول بالجمعية	1.2.10.2	





جمعية المواساة الخيرية
للخدمات الاجتماعية

مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم ٣٣

الخطة الاستراتيجية والتشغيلية للأعوام ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ - ٢٠٢١

الهدف الاستراتيجي				2	تعظيم رضا المستفيدين والاطراف المعنية
المبادرة				2.1	التطوير المستمر للمشروعات الخيرية
ت.الانتهاء	ت.البدء	التكلفة	المديرالمسؤول	المشروع	تفعيل مشروع المساهمة فى ترميم المنازل للفقراء بحد أقصى 5000 ريال لكل منزل
2019/6/30	2019/01/01	150,000 على مدار سنوات الخطة		2.1.1	
ملاحظات		المستهدف Target		وسيلة القياس	مؤشر الأداء .. KPI
				- إستطلاعات رأى - مقابلات	نسب رضا المستفيدين عن خدمات الجمعية.
				اللجنة الاجتماعية	الادارات المسؤولة عن التنفيذ
نسبة % التنفيذ	توقيت التنفيذ		القائم بالتنفيذ	آليات التنفيذ	كود الإجراء
	الانتهاء	البدء			
				حصر وتقييم المنازل وتحديد اولويات المنازل التى تحتاج إلى ترميم	2.1.1.1
				تحديد التكلفة المالية	2.1.1.2
				طرح المشروع للمنافسة	2.1.1.3
				موافقة مجلس الادارة	2.1.1.4





جمعية المواطنة الخيرية
للخدمات الاجتماعية

مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم ٣٣

الخطة الاستراتيجية والتشغيلية للأعوام ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ - ٢٠٢١

الهدف الاستراتيجي				2	تعظيم رضا المستفيدين والاطراف المعنية	
المبادرة				2.1	التطوير المستمر للمشروعات الخيرية	
ت.الانتهاء	ت.البدء	التكلفة	المدير المسؤول	تأسيس مشروع أسرتي تتقدم للمستفيدين بعد أقصى 10000 للأسرة		
2019/6/30	2019/01/01	300,000 على مدار سنوات الخطة		2.1.8		
ملاحظات		المستهدف Target		وسيلة القياس	مؤشر الأداء .. KPI	
				- إستطلاع رأى - مقابلات	نسب رضا المستفيدين عن خدمات الجمعية.	
الادارات المسؤولة عن التنفيذ				اللجنة الاجتماعية		
نسبة % التنفيذ	توقيت التنفيذ		القائم بالتنفيذ	آليات التنفيذ	كود الإجراء	
	الانتهاء	البدء				
				تحديد الاسر التي تنطبق عليها الشروط	2.1.8.1	
				تقييم الاسر في مرحلتين	2.1.8.2	
				تحديد الاسر الفائزة	2.1.8.3	





جمعية المواساة الخيرية
للخدمات الاجتماعية

مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم ٣٣

الخطة الاستراتيجية والتشغيلية للأعوام ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ - ٢٠٢١

الهدف الاستراتيجي				2	تعظيم رضا المستفيدين والاطراف المعنية	
المبادرة				2.2	إستحداث مشروعات خيرية عالية التأثير	
ت.الانتهاء	ت.البدء	التكلفة	المدير المسؤول	المشروع		
2019/6/30	2019/01/01	100,000 على مدار سنوات الخطة		جائزة تكريم الاسرة المثالية في المجتمع	2.2.5	
ملاحظات			المستهدف Target	وسيلة القياس	مؤشر الأداء .. KPI	
				- إستطلاع رأى مقابلات	نسب رضا المستفيدين عن خدمات الجمعية.	
					الادارات المسؤولة عن التنفيذ	
نسبة % التنفيذ		توقيت التنفيذ		القائم بالتنفيذ	آليات التنفيذ	كود الإجراء
		الانتهاء	البدء			
					اعداد مجلس امانة خاص بالجائزة	2.2.5.1
					الاعلان عن الجائزة	2.2.5.2
					فرز الاسر المتقدمة وتحديد الفائزين	2.2.5.3
					عمل حفل توزيع الجوائز	2.2.5.4





جمعية المواطنة الخيرية
للخدمات الاجتماعية

مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم ٣٣

الخطة الاستراتيجية والتشغيلية للأعوام ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ - ٢٠٢١

تعزيز رضا المستفيدين والاطراف المعنية				2	الهدف الاستراتيجي
إستحداث مشروعات خيرية عالية التأثير				2.2	المبادرة
ت.الانتهاء	ت.البداية	التكلفة	المديرالمسؤول	2.2.6	المشروع
2019/6/30	2019/01/01	60,000 على مدار سنوات الخطة			
ملاحظات		المستهدف Target		وسيلة القياس	مؤشرالأداء .. KPI
				بطاقة تنفيذ المشروع	مؤشرات التقدم في تنفيذ المشروع
				اللجنة النسائية	الادارات المسؤولة عن التنفيذ
نسبة % التنفيذ	توقيت التنفيذ		القائم بالتنفيذ	آليات التنفيذ	كود الإجراء
	الانتهاء	البداية			
				تجهيز العروض المسرحية وتدريب الاطفال	2.2.6.1
				تحديد أفضل الاماكن لعرض المسرحية	2.2.6.2
				أخذ التصاريحات والموافات اللازمة	2.2.6.3





جمعية المواطنة الخيرية
للخدمات الاجتماعية

مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم ٣٣

الخطة الاستراتيجية والتشغيلية للأعوام ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ - ٢٠٢١

الهدف الاستراتيجي		3		تطوير وتحديث العمل المؤسسي للجمعية	
المبادرة		3.1		تعظيم البنية الإدارية للجمعية	
المشروع		3.1.1		اعادة الهيكلة الادارية والمالية للجمعية	
ت.الانتهاء	ت.البدء	التكلفة	المدير المسؤول		
2019/04/01	2019/01/01	50,000			
ملاحظات		المستهدف Target		وسيلة القياس	مؤشر الأداء .. KPI
				وقت الإنجاز	وقت إنجاز العمليات الإدارية والخيرية
					رئيس مجلس الادارة
					عن التنفيذ
نسبة % التنفيذ	توقيت التنفيذ		القائم بالتنفيذ	آليات التنفيذ	كود الإجراء
	الانتهاء	البدء			
				الحصول على ثلاث عروض أسعار من شركات	3.1.1.1
				أختيار أفضل العروض المقدمة	3.1.1.2
				الحصول على موافقة مجلس الادارة	3.1.1.3
				تنفيذ المشروع	3.1.1.4





جمعية المواطنة الخيرية
للخدمات الاجتماعية

مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم ٣٣

الخطة الاستراتيجية والتشغيلية للأعوام ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ - ٢٠٢١

الهدف الاستراتيجي				4	تهيئة بيئة محفزة لاداع وتطوير العاملين
المبادرة				4.1	تطوير وتنمية الطاقة البشرية
المشروع				4.1.1	تجهيز وتعيين كادر لمركز التدريب النسائي الجديد
ت.الانتهاء	ت.البدء	التكلفة	المديرالمسؤول		
2019/07/01	2019/01/01	350,000			
ملاحظات		المستهدف Target		وسيلة القياس	مؤشر الأداء .. KPI
				وقت الإنجاز	وقت إنجاز العمليات الإدارية والخيرية
				عن التنفيذ	ادارات المسؤولة
				لجنة المشاريع + لجنة الموارد البشرية	
نسبة % التنفيذ	توقيت التنفيذ		القائم بالتنفيذ	آليات التنفيذ	كود الإجراء
	الانتهاء	البدء			
				استكمال التصاريح اللازمة	4.1.1.1
				تامين التجهيزات والتأسيس للمركز	4.1.1.2
				تعيين الكادر اللازم للعمل بالمركز	4.1.1.3
				اعداد خطة عمل لمركز التدريب	4.1.1.4





جمعية المواساة الخيرية
للخدمات الاجتماعية

مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم ٣٣

الخطة الاستراتيجية والتشغيلية للأعوام ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ - ٢٠٢١

الهدف الاستراتيجي				4	تهيئة بيئة محفزة لابداع وتطوير العاملين
المبادرة				4.1	تطوير وتنمية الطاقة البشرية
المشروع				4.1.3	تعيين مساعد محاسب فى الادارة المالية
ت.الانتهاء	ت.البدء	التكلفة	المديرالمسؤول		
2019/02/01	2019/01/01	144,000	أمين الصندوق		
ملاحظات		المستهدف Target		وسيلة القياس	مؤشر الأداء .. KPI
				وقت الإنجاز	وقت إنجاز العمليات الإدارية والخيرية
				الصندوق	الادارات المسؤولة عن التنفيذ
نسبة % التنفيذ	توقيت التنفيذ		القائم بالتنفيذ	آليات التنفيذ	كود الإجراء
	الانتهاء	البدء			
					4.1.3.1 اعداد الوصف الوظيفي والاعلان عن الوظيفية
					4.1.3.2 اجراء المقابلات
					4.1.3.3 اختيار أفضل المتقدمين
					4.1.3.4 التعاقد والتعيين





جمعية المواطنة الخيرية
للخدمات الاجتماعية

مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم ٣٣

الخطة الاستراتيجية والتشغيلية للأعوام ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ - ٢٠٢١

الهدف الاستراتيجي				1	تنمية موارد مالية مستدامة للجمعية
المبادرة				1.1	توسعات تنموية ذات عائد إقتصادي
المشروع		1.1.3	استثمار واجهات الجمعية في الاعلان عن خدمات الجمعية	1.1.3	المشروع
ت.الانتهاء	ت.البدء	التكلفة	المديرالمسؤول	وسيلة القياس	مؤشرالأداء .. KPI
2019/12/31	2019/02/01	20,000		وقت الإنجاز	التطور في الموارد المالية
ملاحظات		المستهدف Target		وسيلة القياس	مؤشرالأداء .. KPI
				وقت الإنجاز	التطور في الموارد المالية
				لجنة الاعلام	الادارات المسؤولة عن التنفيذ
نسبة % التنفيذ	توقيت التنفيذ		القائم بالتنفيذ	آليات التنفيذ	كود الإجراء
	الانتهاء	البدء			
					1.1.3.1 طلب ثلاث عروض اسعار من شركات
					1.1.3.2 اختيار أفضل العروض المقدمة
					1.1.3.3 الحصول على موافقة مجلس الادارة
					1.1.3.4 تنفيذ المشروع





جمعية المواساة الخيرية
للخدمات الاجتماعية

مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم ٣٣

الخطة الاستراتيجية والتشغيلية للأعوام ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ - ٢٠٢١

الهدف الاستراتيجي				2	تعظيم رضا المستفيدين والاطراف المعنية	
المبادرة				2.1	التطوير المستمر للمشروعات الخيرية	
المشروع				2.1.2	تفعيل وتوسعة مشروع دعم المقبلين على الزواج بحد أقصى 10000 للفرد	
ت.الانتهاء	ت.البداية	التكلفة	المدير المسؤول			
2019/8/30	2019/03/01	300,000 على مدار سنوات الخطة				
ملاحظات		المستهدف Target		وسيلة القياس	مؤشر الأداء .. KPI	
				- إستطلاع رأي مقابلات	نسب رضا المستفيدين عن خدمات الجمعية.	
				اللجنة الاجتماعية	الادارات المسؤولة عن التنفيذ	
نسبة % التنفيذ		توقيت التنفيذ		القائم بالتنفيذ	آليات التنفيذ	كود الإجراء
		الانتهاء	البداية			
					اعداد دراسة عن الاحتياجات الفعلية للمقبلين على الزواج	2.1.2.1
					تحديد اولويات توزيع الدعم على المستفيدين	2.1.2.2
					تنفيذ المشروع	2.1.2.3





جمعية المواساة الخيرية
للخدمات الاجتماعية

مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم ٣٣

الخطة الاستراتيجية والتشغيلية للأعوام ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ - ٢٠٢١

الهدف الاستراتيجي				2	تعظيم رضا المستفيدين والاطراف المعنية	
المبادرة				2.2	إستحداث مشروعات خيرية عالية التأثير	
المشروع				2.2.3	انشاء حديقة داخل الجمعية وتشجيرها لجذب الداعمين واستقبال المستفيدين	
ت.الانتهاء	ت.البدء	التكلفة	المديرالمسؤول			
2019/08/01	2019/03/01	300,000				
ملاحظات		المستهدف Target		وسيلة القياس	مؤشر الأداء .. KPI	
				- إستطلاع رأى مقابلات	نسب رضا المستفيدين عن خدمات الجمعية.	
				لجنة المشاريع	الادارات المسؤولة عن التنفيذ	
نسبة % التنفيذ		توقيت التنفيذ		القائم بالتنفيذ	آليات التنفيذ	كود الإجراء
		الانتهاء	البدء			
					تحديد موقع الحديقة ومساحتها وأخذ موافقة المجلس	2.2.3.1
					طلب عروض اسعار من شركات متخصصة	2.2.3.2
					اختيار افضل العروض المقدمة	2.2.3.3
					تنفيذ المشروع	2.2.3.4





جمعية المواساة الخيرية

للخدمات الاجتماعية

مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم ٣٣

الخطة الاستراتيجية والتشغيلية للأعوام ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ - ٢٠٢١

الهدف الاستراتيجي				3	تطوير وتحديث العمل المؤسسي		
المبادرة				3.1	تعظيم البنية الإدارية للجمعية		
المشروع		3.1.2	تحويل شؤون الموظفين إلى إدارة الموارد البشرية	ت.الانتهاء	ت.البدء	التكلفة	المدير المسؤول
				2019/06/01	2019/04/01	30,000	
مؤشر الأداء .. KPI		وسيلة القياس	المستهدف Target	ملاحظات			
وقت إنجاز العمليات الإدارية والخيرية		وقت الإنجاز					
الادارات المسؤولة		مجلس الادارة					
عن التنفيذ							
كود الإجراء	آليات التنفيذ	القائم بالتنفيذ	توقيت التنفيذ		نسبة % التنفيذ		
			البدء	الانتهاء			
3.1.2.1	الحصول على ثلاث عروض أسعار من شركات						
3.1.2.2	أختيار أفضل العروض المقدمة						
3.1.3.3	الحصول على موافقة مجلس الادارة						
3.1.3.4	تنفيذ المشروع						





جمعية المواساة الخيرية
للخدمات الاجتماعية

مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم ٣٣

الخطة الاستراتيجية والتشغيلية للأعوام ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ - ٢٠٢١

تنمية موارد مالية مستدامة للجمعية				1	الهدف الاستراتيجي
آليات ذكية لجذب الداعمين				1.2	المبادرة
ت.الانتهاء	ت.البداية	التكلفة	المديرالمسؤول	1.2.6	المشروع
2019/01/08	2019/05/01	15,000			
ملاحظات		المستهدف Target		وسيلة القياس	مؤشرالأداء .. KPI
				وقت الإنجاز	وقت إنجاز العمليات الإدارية والخيرية
				تقنية المعلومات	
				الادارات المسؤولة عن التنفيذ	
نسبة % التنفيذ	توقيت التنفيذ		القائم بالتنفيذ	آليات التنفيذ	كود الإجراء
	الانتهاء	البداية			
				الحصول على ثلاث عروض أسعار من شركات	1.2.6.1
				أختيار أفضل العروض المقدمة	1.2.6.2
				الحصول على موافقة مجلس الادارة	1.2.6.3
				تنفيذ المشروع	1.2.6.4





جمعية المواطنة الخيرية
للخدمات الاجتماعية

مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم ٣٣

الخطة الاستراتيجية والتشغيلية للأعوام ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ - ٢٠٢١

الهدف الاستراتيجي				4	تهيئة بيئة محفزة لابداع وتطوير العاملين
المبادرة				4.1	تطوير وتنمية الطاقة البشرية
المشروع				4.1.2	تعيين مدير مالي للجمعية لتنمية الموارد المالية
ت.الانتهاء	ت.البدء	التكلفة	المديرالمسؤول		
2019/07/01	/05/01 2019	216,000			
ملاحظات		المستهدف Target	وسيلة القياس	مؤشر الأداء .. KPI	
			وقت الإنجاز	وقت إنجاز العمليات الإدارية والخيرية	
			لجنة الموارد البشرية	الادارات المسؤولة عن التنفيذ	
نسبة % التنفيذ	توقيت التنفيذ		القائم بالتنفيذ	آليات التنفيذ	كود الإجراء
	الانتهاء	البدء			
				اعداد الوصف الوظيفي والاعلان عن الوظيفية	4.1.2.1
				اجراء المقابلات	4.1.2.2
				اختيار أفضل المتقدمين	4.1.2.3
				التعاقد والتعيين	4.1.2.4





جمعية المواطنة الخيرية
للخدمات الاجتماعية

مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم ٣٣

الخطة الاستراتيجية والتشغيلية للأعوام ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ - ٢٠٢١

الهدف الاستراتيجي		4		تهيئة بيئة محفزة لابداع وتطوير العاملين	
المبادرة		4.2		تطور تكنولوجيا مواكب للعصر	
المشروع		4.2.2		تطوير الشبكة الداخلية وبرامج الميكروسوفت للجمعية	
ت.الانتهاء	ت.البدء	التكلفة	المدير المسؤول	وسيلة القياس	مؤشر الأداء .. KPI
2019/12/31	2019/05/01	25,000		وقت الإنجاز	وقت إنجاز العمليات الإدارية والخيرية
ملاحظات		المستهدف Target		وسيلة القياس	مؤشر الأداء .. KPI
				وقت الإنجاز	وقت إنجاز العمليات الإدارية والخيرية
				تقنية المعلومات	الادارات المسؤولة عن التنفيذ
نسبة % التنفيذ	توقيت التنفيذ		القائم بالتنفيذ	آليات التنفيذ	كود الإجراء
	الانتهاء	البدء			
				الحصول على ثلاث عروض أسعار من شركات	4.2.2.1
				أختيار أفضل العروض المقدمة	4.2.2.2
				الحصول على موافقة مجلس الادارة	4.2.2.3
				تنفيذ المشروع	4.2.2.4





جمعية المواطنة الخيرية
للخدمات الاجتماعية

مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم ٣٣

الخطة الاستراتيجية والتشغيلية للأعوام ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ - ٢٠٢١

الهدف الاستراتيجي				4	تهيئة بيئة محفزة لابداع وتطوير العاملين
المبادرة				4.2	تطور تكنولوجيا مواكب للعصر
المشروع					شراء عدد 15 جهاز كمبيوتر لخدمة العمل بالجمعية في ظل التوسعات المأمولة
ت.الانتهاء	ت.البدء	التكلفة	المدير المسؤول	4.2.3	
2021/12/31	2019/05/01	40.000			
ملاحظات		المستهدف Target		مؤشر الأداء .. KPI	
				وسيلة القياس	
				قائمة الأصول	
				قيمة أصول الجمعية	
				لجنة المشتريات	
				الادارات المسؤولة عن التنفيذ	
نسبة % التنفيذ		توقيت التنفيذ		آليات التنفيذ	
		الانتهاء	البدء		
				الحصول على ثلاث عروض أسعار من شركات	
				أختيار أفضل العروض المقدمة	
				الحصول على موافقة مجلس الادارة	
				تنفيذ المشروع	





جمعية المواساة الخيرية

للخدمات الاجتماعية

مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم ٣٣

الخطة الاستراتيجية والتشغيلية للأعوام ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ - ٢٠٢١

الهدف الاستراتيجي				4	تهيئة بيئة محفزة لاداع وتطوير العاملين	
المبادرة				4.2	تطور تكنولوجيا مواكب للعصر	
المشروع				4.2.4	تحويل الموقع الالكتروني للجمعية إلى موقع ديناميكي تفاعلي متطور	
ت.الانتهاء	ت.البدء	التكلفة	المديرالمسؤول			
2019/08/01	2019/05/01	15,000				
ملاحظات		المستهدف Target		وسيلة القياس	مؤشر الأداء .. KPI	
				قائمة الداعمين	التطور في عدد الداعمين	
					الادارات المسؤولة	
					تقنية المعلومات	
					عن التنفيذ	
نسبة % التنفيذ	توقيت التنفيذ		القائم بالتنفيذ	آليات التنفيذ	كود الإجراء	
	الانتهاء	البدء				
				الحصول على ثلاث عروض أسعار من شركات	4.2.4.1	
				أختيار أفضل العروض المقدمة	4.2.4.2	
				الحصول على موافقة مجلس الادارة	4.2.4.3	
				تنفيذ المشروع	4.2.4.4	





جمعية المواطنة الخيرية
للخدمات الاجتماعية

مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم ٣٣

الخطة الاستراتيجية والتشغيلية للأعوام ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ - ٢٠٢١

الهدف الاستراتيجي				4		
المبادرة				4.1		
المشروع				4.1.4		
ت.الانتهاء	ت.البدء	التكلفة	المديرالمسؤول	تعيين أخصائي اعلام في اللجنة الاعلامية		
2019/07/01	2019/05/01	54,000				
ملاحظات		المستهدف Target		وسيلة القياس	مؤشر الأداء .. KPI	
				قائمة الداعمين	التطور في عدد الداعمين	
				لجنة الموارد البشرية		الادارات المسؤولة عن التنفيذ
نسبة % التنفيذ	توقيت التنفيذ		القائم بالتنفيذ	آليات التنفيذ	كود الإجراء	
	الانتهاء	البدء				
				اعداد الوصف الوظيفي والاعلان عن الوظيفية	4.1.4.1	
				اجراء المقابلات	4.1.4.2	
				اختيار أفضل المتقدمين	4.1.4.3	
				التعاقد والتعيين	4.1.4.4	





جمعية المواطنة الخيرية
للخدمات الاجتماعية

مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم ٣٣

الخطة الاستراتيجية والتشغيلية للأعوام ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ - ٢٠٢١

الهدف الاستراتيجي				4	تهيئة بيئة محفزة لابداع وتطوير العاملين	
المبادرة				4.1	تطوير وتنمية الطاقة البشرية	
المشروع					عمل خطة سنوية لتدريب وتطوير العاملين وتنفيذها	
ت.الانتهاء	ت.البدء	التكلفة	المدير المسؤول	4.1.5		
2019/12/31	2019/05/01	100,000	المدير التنفيذي			
ملاحظات		المستهدف Target		مؤشر الأداء .. KPI	وسيلة القياس	
					نسب رضا العاملين عن بيئة العمل - إستطلاعات رأى - مقابلات شخصية	
				الادارات المسؤولة عن التنفيذ		
نسبة % التنفيذ		توقيت التنفيذ		القائم بالتنفيذ	آليات التنفيذ	كود الإجراء
		الانتهاء	البدء			
					حصر الاحتياجات التدريبية للعاملين	4.1.5.1
					طلب عروض اسعار من مراكز التدريب	4.1.5.2
					اختيار افضل العروض المقدمة	4.1.5.3
					موافقة واعتماد مجلس الادارة	4.1.5.4





جمعية المواساة الخيرية

للخدمات الاجتماعية

مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم ٣٣

الخطة الاستراتيجية والتشغيلية للأعوام ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ - ٢٠٢١

البرامج التدريبية المطلوبة	البرامج التدريبية المطلوبة	البرامج التدريبية المطلوبة
مهارات العمل الجماعي	برنامج لتدريب العاملين بالروضة في المجال الصحي	مهارات الإتصال الفعال
معايير واخلاقيات العمل التطوعي	مهارات القيادة وصفات القائد	برامج الأوفيس
برامج التسويق الفعال	برامج تخطيط المشاريع	مهارات التخطيط وتنظيم الوقت
البرامج المالية المتقدمة	برامج العمل التطوعي الاحترافي	مهارات كتابة التقارير والمراسلات الادارية
برامج متخصصة في الإحصاء	ادارة الضغوط في العمل	مهارات السكرتارية التنفيذية
برامج اعداد الدراسات الميدانية	حل المشكلات بطرق ابداعية	مهارات التفكير الابداعي
برامج الفوتوشوب	برامج التواصل الفعال مع العملاء	مهارات العمل ضمن فريق
برامج التحدث الإعلامي	العلاقات العامة والإعلام الاحترافي	مهارات ادارة الموارد البشرية
التسويق الإلكتروني الاحترافي	المهارات الإدارية والتخطيط الاحترافي للادارة العليا	برامج الأمن والسلامة





جمعية المواطنة الخيرية
للخدمات الاجتماعية

مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم ٣٣

الخطة الاستراتيجية والتشغيلية للأعوام ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ - ٢٠٢١

الهدف الاستراتيجي				1	تنمية موارد مالية مستدامة للجمعية
المبادرة				1.2	أليات ذكية لجذب الداعمين
ت.الانتهاء	ت.البداية	التكلفة	المدير المسؤول	المشروع	1.2.2
2021/12/31	2019/06/01	15,000	على مدار سنوات الخطة	عقد شراكات مع الجهات الحكومية المختصة لتوعية المجتمع (بمعدل 3 شراكات سنويا)	
ملاحظات		المستهدف Target		وسيلة القياس	مؤشر الأداء .. KPI
		عقد 3 شراكات سنوياً		وقت الإنجاز	وقت إنجاز العمليات الإدارية والخيرية
				العلاقات العامة	الادارات المسؤولة عن التنفيذ
نسبة % التنفيذ	توقيت التنفيذ		القائم بالتنفيذ	أليات التنفيذ	كود الإجراء
	الانتهاء	البداية			
				تحديد الجهات الحكومية ورسم خطة التعاون	1.2.2.1
				التواصل مع الجهات وأخذ الموافقات الرسمية	1.2.2.2
				تنفيذ المشروع	1.2.2.3





جمعية المواساة الخيرية
للخدمات الاجتماعية

مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم ٣٣

الخطة الاستراتيجية والتشغيلية للأعوام ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ - ٢٠٢١

الهدف الاستراتيجي				1	تنمية موارد مالية مستدامة للجمعية	
المبادرة				1.2	أليات ذكية لجذب الداعمين	
المشروع					عمل شراكات استراتيجية مع جهات اعلامية رائدة	
ت.الانتهاء	ت.البدء	التكلفة	المديرالمسؤول	1.2.4		
2019/12/31	2019/06/01	15,000				
ملاحظات		المستهدف Target		وسيلة القياس	مؤشرالأداء .. KPI	
				قائمة الداعمين	التطور في عدد الداعمين	
				لجنة الاعلام	الادارات المسؤولة عن التنفيذ	
نسبة % التنفيذ		توقيت التنفيذ		القائم بالتنفيذ	آليات التنفيذ	كود الإجراء
		الانتهاء	البدء			
					البحث عن الجهات الاعلامية الرائدة	1.2.4.1
					التواصل وطلب عقد شراكات استراتيجية	1.2.4.2
					اعداد حفل توقيع الشراكات	1.2.4.3





جمعية المواساة الخيرية
للخدمات الاجتماعية

مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم ٣٣

الخطة الاستراتيجية والتشغيلية للأعوام ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ - ٢٠٢١

الهدف الاستراتيجي				3	تطوير وتحديث العمل المؤسسي للجمعية
المبادرة				3.1	تعظيم البنية الإدارية للجمعية
المشروع				3.1.3	تاهيل الجمعية وحصولها على شهادة الايزو 9001 في جودة نظم الادارة
ت.الانتهاء	ت.البدء	التكلفة	المديرالمسؤول	مؤشر الأداء .. KPI	وسيلة القياس
ملاحظات	المستهدف Target			التطور في عدد الداعمين	قائمة الداعمين
				مجلس الادارة	الادارات المسؤولة عن التنفيذ
نسبة % التنفيذ	توقيت التنفيذ		القائم بالتنفيذ	آليات التنفيذ	كود الإجراء
	الانتهاء	البدء			
				الحصول على ثلاث عروض أسعار من شركات	3.1.3.1
				أختيار أفضل العروض المقدمة	3.1.3.2
				الحصول على موافقة مجلس الادارة	3.1.3.3
				تنفيذ المشروع	3.1.3.4





جمعية المواساة الخيرية
للخدمات الاجتماعية

مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم ٣٣

الخطة الاستراتيجية والتشغيلية للأعوام ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ - ٢٠٢١

الهدف الاستراتيجي				1	تنمية موارد مالية مستدامة للجمعية		
المبادرة				1.2	آليات ذكية لجذب الداعمين		
المشروع		1.2.1	تطوير وتفعيل آليات التواصل والتسويق الالكتروني	المدير المسؤول	التكلفة	ت.البدء	ت.الانتهاء
					20,000	2019/07/01	2019/12/31
ملاحظات		المستهدف Target		وسيلة القياس	مؤشر الأداء .. KPI		
				قائمة الداعمين	التطور في عدد الداعمين		
				لجنة الاعلام	الادارات المسؤولة عن التنفيذ		
نسبة % التنفيذ	توقيت التنفيذ		القائم بالتنفيذ	آليات التنفيذ	كود الإجراء		
	الانتهاء	البدء					
				تحديد أفضل وسائل التواصل والتسويق	1.2.1.1		
				عمل اشتراكات في مواقع متميزة	1.2.1.2		
				تنفيذ عملية التسويق	1.2.1.3		





جمعية المواطنة الخيرية
للخدمات الاجتماعية

مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم ٣٣

الخطة الاستراتيجية والتشغيلية للأعوام ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ - ٢٠٢١

الهدف الاستراتيجي				1	تنمية موارد مالية مستدامة للجمعية
المبادرة				1.2	آليات ذكية لجذب الداعمين
المشروع		إعداد خطة تسويقية احترافية لخدمات الجمعية	1.2.5		
ت.الانتهاء	ت.البدء	التكلفة	المديرالمسؤول		
2019/01/10	2019/07/01	10,000			
ملاحظات		المستهدف Target		وسيلة القياس	مؤشر الأداء .. KPI
				قائمة الداعمين	التطور في عدد الداعمين
				لجنة الاعلام	الادارات المسؤولة عن التنفيذ
نسبة % التنفيذ	توقيت التنفيذ		القائم بالتنفيذ	آليات التنفيذ	كود الإجراء
	الانتهاء	البدء			
				دراسة مقترحات واحتياجات المستفيدين	1.2.5.1
				دراسة مشاريع وخدمات الجمعية	1.2.5.2
				اعداد الخطة التسويقية للجمعية	1.2.5.3





جمعية المواساة الخيرية
للخدمات الاجتماعية

مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم ٣٣

الخطة الاستراتيجية والتشغيلية للأعوام ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ - ٢٠٢١

الهدف الاستراتيجي					2	تعظيم رضا المستفيدين والاطراف المعنية
المبادرة					2.2	إستحداث مشروعات خيرية عالية التأثير
ت.الانتهاء	ت.البدء	التكلفة	المديرالمسؤول	المشروع	2.2.1	عمل دراسة ميدانية لبحث احتياجات المستفيدين وسبل تطويرها
2019/12/31	2019/07/01	120,000				
ملاحظات		المستهدف Target		وسيلة القياس	مؤشرالأداء .. KPI	
				- إستطلاع رأى مقابلات	نسب رضا المستفيدين عن خدمات الجمعية.	
					رئيس مجلس الادارة	الادارات المسؤولة عن التنفيذ
نسبة % التنفيذ	توقيت التنفيذ		القائم بالتنفيذ	آليات التنفيذ	كود الإجراء	
	الانتهاء	البدء				
						2.2.1.1 بناء شراكة مجتمعية مع أحد الجامعات
						2.2.1.2 تصميم الدراسة
						2.2.1.3 البدء بتوزيع الاستبيانات
						2.2.1.4 تحليل واستخراج النتائج





جمعية المواطنة الخيرية
للخدمات الاجتماعية

مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم ٣٣

الخطة الاستراتيجية والتشغيلية للأعوام ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ - ٢٠٢١

الهدف الاستراتيجي				2	تعزيز رضا المستفيدين والاطراف المعنية	
المبادرة				2.2	إستحداث مشروعات خيرية عالية التأثير	
ت.الانتهاء	ت.البدء	التكلفة	المديرالمسؤول	المشروع	منح أعضاء ومنسوبي الجمعية تسهيلات وخصومات من خلال شركات مع بعض الجهات الخاصة	
2019/10/30	2019/07/01	5,000 على مدار سنوات الخطة		2.2.4		
ملاحظات		المستهدف Target		مؤشرالأداء .. KPI	وسيلة القياس	
				نسب رضا المستفيدين عن خدمات الجمعية.	- إستطلاع رأي مقابلات	
الادارات المسؤولة				العلاقات العامة		
نسبة % التنفيذ		توقيت التنفيذ		آليات التنفيذ		كود الإجراء
		الانتهاء	البدء			
				صياغة الفكرة وطرحها على مجموعة من الشركات الرائدة		2.2.4.1
				الحصول على موافقة الشركات		2.2.4.2
				عقد شراكة مع الشركات التي تم اختيارها		2.2.4.3
				تنفيذ المشروع		2.2.4.4





جمعية المواطنة الخيرية
للخدمات الاجتماعية

مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم ٣٣

الخطة الاستراتيجية والتشغيلية للأعوام ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ - ٢٠٢١

الهدف الاستراتيجي					2	تعظيم رضا المستفيدين والاطراف المعنية				
المبادرة					2.1	التطوير المستمر للمشروعات الخيرية				
ت.الانتهاء		ت.البدء		التكلفة		المديرالمسؤول		المشروع		
2020/1/30		2019/08/01		25,000 على مدار سنوات الخطة				شراء عدد 8 أجهزة تكييف لفصول روضة الاطفال		2.1.6
ملاحظات			المستهدف Target			وسيلة القياس		مؤشرالأداء .. KPI		
						قائمة الأصول		قيمة أصول الجمعية		
								الادارات المسؤولة عن التنفيذ		
نسبة % التنفيذ		توقيت التنفيذ		القائم بالتنفيذ		آليات التنفيذ		كود الإجراء		
		الانتهاء		البدء						
								الحصول على ثلاث عروض أسعار من شركات		2.1.6.1
								أختيار أفضل العروض المقدمة		2.1.6.2
								الحصول على موافقة مجلس الادارة		2.1.6.3
								تنفيذ المشروع		2.1.6.4





جمعية المواساة الخيرية
للخدمات الاجتماعية

مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم ٣٣

الخطة الاستراتيجية والتشغيلية للأعوام ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ - ٢٠٢١

الهدف الاستراتيجي				2	تعظيم رضا المستفيدين والاطراف المعنية	
المبادرة				2.2	إستحداث مشروعات خيرية عالية التأثير	
المشروع				2.2.7	تفعيل العضويات الشرفية والفخرية بالجمعية	
ت.الانتهاء	ت.البداء	التكلفة	المديرالمسؤول			
2021/12/31	2019/08/01	30,000				
ملاحظات		المستهدف Target		وسيلة القياس	مؤشرالأداء .. KPI	
				قائمة الداعمين	التطور في عدد الداعمين	
					مجلس الادارة	الادارات المسؤولة عن التنفيذ
نسبة % التنفيذ	توقيت التنفيذ		القائم بالتنفيذ	آليات التنفيذ	كود الإجراء	
	الانتهاء	البداء				
						2.2.7.1 اعداد قاعدة بيانات عن الشخصيات الشرفية
						2.2.7.2 تحديد أوجه التعاون المشترك بين الطرفين
						2.2.7.3 اقامة حفل توزيع العضويات الشرفية





جمعية المواساة الخيرية
للخدمات الاجتماعية

مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم ٣٣

الخطة الاستراتيجية والتشغيلية للأعوام ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ - ٢٠٢١

الهدف الاستراتيجي		4	تهيئة بيئة محفزة لابداع وتطوير العاملين			
المبادرة		4.2	تطور تكنولوجيا مواكب للعصر			
المشروع	4.2.1	شراء نظام ERP للمساهمة في إدارة أعمال الجمعية	المدير المسؤول	التكلفة	ت. البدء	ت. الانتهاء
			المستهدف Target	وسيلة القياس	مؤشر الأداء .. KPI	وقت إنجاز العمليات الإدارية والخيرية
الادارات المسؤولة عن التنفيذ		الإدارة التنفيذية		ملاحظات		
كود الإجراء	آليات التنفيذ	القائم بالتنفيذ	توقيت التنفيذ		نسبة % التنفيذ	
			البدء	الانتهاء		
4.2.1.1	الحصول على ثلاث عروض أسعار من شركات					
4.2.1.2	أختيار أفضل العروض المقدمة					
4.2.1.3	الحصول على موافقة مجلس الادارة					
4.2.1.4	تنفيذ المشروع					





جمعية المواساة الخيرية

للخدمات الاجتماعية

مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم ٣٣

الخطة الاستراتيجية والتشغيلية للأعوام ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ - ٢٠٢١

الهدف الاستراتيجي				2	تعظيم رضا المستفيدين والاطراف المعنية
المبادرة				2.1	التطوير المستمر للمشروعات الخيرية
المشروع				2.1.5	شراء سيارة (صهريج ماء) لخدمة المستفيدين
ت.الانتهاء	ت.البداية	التكلفة	المدير المسؤول		
2019/12/31	2019/10/01	130,000			
ملاحظات		المستهدف Target		وسيلة القياس	مؤشر الأداء .. KPI
				قائمة الأصول	قيمة أصول الجمعية
				لجنة المشتريات	
				الادارات المسؤولة عن التنفيذ	
نسبة % التنفيذ	توقيت التنفيذ		القائم بالتنفيذ	آليات التنفيذ	كود الإجراء
	الانتهاء	البداية			
				الحصول على ثلاث عروض أسعار من شركات	2.1.5.1
				أختيار أفضل العروض المقدمة	2.1.5.2
				الحصول على موافقة مجلس الادارة	2.1.5.3
				تنفيذ المشروع	2.1.5.4





جمعية المواساة الخيرية
للخدمات الاجتماعية

مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم ٣٣

الخطة الاستراتيجية والتشغيلية للأعوام ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ - ٢٠٢١

الهدف الاستراتيجي				1	تنمية موارد مالية مستدامة للجمعية
المبادرة				1.2	أليات ذكية لجذب الداعمين
المشروع				1.2.3	عقد احتفال سنوي في اليوم العالمي للتطوع
ت.الانتهاء	ت.البدء	التكلفة	المدير المسؤول		
2020/1/30	2019/10/01	30,000 على مدار سنوات الخطة			
ملاحظات		المستهدف Target	وسيلة القياس	مؤشر الأداء .. KPI	
			- إستطلاع رأى مقابلات	نسب رضا المستفيدين عن خدمات الجمعية	
الادارات المسؤولة عن التنفيذ				وحدة التطوع	
نسبة % التنفيذ	توقيت التنفيذ		القائم بالتنفيذ	أليات التنفيذ	كود الإجراء
	الانتهاء	البدء			
				موافقة مجلس الادارة	1.2.3.1
				عمل برنامج للاحتفال	1.2.3.2
				توجيه الدعوات للحضور	1.2.3.3





جمعية المواطنة الخيرية

للخدمات الاجتماعية

مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم ٣٣

الخطة الاستراتيجية والتشغيلية للأعوام ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ - ٢٠٢١

الهدف الاستراتيجي				1	تنمية موارد مالية مستدامة للجمعية
المبادرة				1.1	توسعات تنموية ذات عائد إقتصادي
المشروع				1.1.1	انشاء وقف خيري لدعم مستفيدي الجمعية
ت.الانتهاء	ت.البدء	التكلفة	المديرالمسؤول		
2021/12/31	2019/11/01	10,000,000			
ملاحظات		المستهدف Target		وسيلة القياس	مؤشر الأداء .. KPI
				قائمة الأصول	قيمة أصول الجمعية
				لجنة المشاريع	الادارات المسؤولة عن التنفيذ
نسبة % التنفيذ	توقيت التنفيذ		القائم بالتنفيذ	آليات التنفيذ	كود الإجراء
	الانتهاء	البدء			
				اعداد دراسة جدوى للمشروع	1.1.1.1
				أخذ التصاريح اللازمة	1.1.1.2
				بناء المشروع	1.1.1.3
				البدء في التشغيل	1.1.1.4





جمعية المواساة الخيرية
للخدمات الاجتماعية

مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم ٣٣

الخطة الاستراتيجية والتشغيلية للأعوام ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ - ٢٠٢١

الهدف الاستراتيجي				2	تعظيم رضا المستفيدين والاطراف المعنية
المبادرة				2.1	التطوير المستمر للمشروعات الخيرية
المشروع				2.1.3	بناء 6 منازل اقتصادية للفقراء الذين لا يملكون منزلاً خلال ثلاث سنوات
ت.الانتهاء	ت.البدء	التكلفة	المديرالمسؤول		
2021/12/31	2019/12/01	1,500,000			
ملاحظات		المستهدف Target		وسيلة القياس	مؤشر الأداء .. KPI
				- إستطلاع رأى مقابلات	نسب رضا المستفيدين عن خدمات الجمعية.
				لجنة المشاريع	الادارات المسؤولة عن التنفيذ
نسبة % التنفيذ	توقيت التنفيذ		القائم بالتنفيذ	آليات التنفيذ	كود الإجراء
	الانتهاء	البدء			
				عمل دراسة للمشروع وتحديد المستفيدين	2.1.3.1
				البحث عن داعمين وجهات مانحة	2.1.3.2
				طرح المشروع للمناقصة	2.1.3.3
				اختيار افضل المتقدمين للتنفيذ	2.1.3.4





جمعية المواساة الخيرية

للخدمات الاجتماعية

مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم ٣٣

الخطة الاستراتيجية والتشغيلية للأعوام ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ - ٢٠٢١

الأهداف التشغيلية (المشروعات) للأنشطة المخططة عام 2020

كود المشروع	المشروعات	البدء	الانتهاء	المسئول	التكلفة التقديرية
1.1.10	شراء سيارة ميكروباص سعة 15 راكب لخدمة اللجنة النسائية ومركز التدريب	2020/01/01	2020/03/01	لجنة المشتريات	100,000
1.1.9	انشاء لجنة فنية لتقييم الأجهزة المتوفرة لدى المستفيدين قبل منحه دعم الجمعية	2020/01/01	2020/4/30	اللجنة الاجتماعية + وحدة التطوع	5,000
1.2.11	نقل مقر مكتبة الاطفال إلى موقع متميز وسط البلدة وتوسعة أنشطة المكتبة	2020/01/01	2020/06/01	لجنة المشاريع	50,000
2.2.2	انشاء مشروع توظيف الشباب	2020/01/01	2021/12/31	اللجنة الاجتماعية	35,000
2.2.8	إنشاء جائزة سنوية لتكريم المتميزين والموهوبين	2020/01/01	2020/4/30	اللجنة الاجتماعية	80,000
2.2.9	تنفيذ برامج لرفع مستوى الوعي الثقافي والاقتصادي للأسر المستفيدة	2020/01/01	2020/4/30	لجنة الاعلام + اللجنة الاجتماعية	10,000
2.1.7	انشاء مشروع كفالة الارامل والمطلقات والمهجورات بحد أقصى 1000 ريال شهريا	2020/02/01	2020/5/30	اللجنة الاجتماعية	360,000





جمعية المواساة الخيرية

للخدمات الاجتماعية

مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم ٣٣

الخطة الاستراتيجية والتشغيلية للأعوام ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ - ٢٠٢١

المشروع	كود	المشروعات	البدء تاريخ	الانتهاء تاريخ	المسئول	التكلفة التقديرية
1.1.5		انشاء وتأسيس مشغل لتصنيع الملابس الجاهزة والمربول المدرسي	2020/08/01	2021/12/31	لجنة المشاريع	3,000,000
1.1.6		انشاء معرض دائم لدعم منتجات الاسر المنتجة بالاحساء	2020/08/01	2021/12/31	لجنة المشاريع	3,000,000
1.1.7		توسعة وتجهيز مباني روضة الأطفال لإستيعاب الفصول الجديدة في التعليم العام	2020/09/01	2021/12/31	لجنة المشاريع + لجنة الموارد	1,000,000
1.2.9		انشاء معمل للتجارب العلمية في روضة الاطفال	2020/09/01	2021/09/01	ادارة الروضة	100,000
1.1.4		بناء مستودع للجمعية مجهز لحفظ اللحوم والتبرعات العينية	2020/10/01	2021/12/31	لجنة المشاريع	400,000
إجمالي التكلفة المقدرة (ثمانية ملايين ومائة وأربعون ألف ريال سعودي)						8,140,000





جمعية المواطنة الخيرية
للخدمات الاجتماعية

مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم ٣٣

الخطة الاستراتيجية والتشغيلية للأعوام ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ - ٢٠٢١

الهدف الاستراتيجي				1	تنمية موارد مالية مستدامة للجمعية				
المبادرة				1.1	توسعات تنموية ذات عائد إقتصادي				
المشروع		1.1.10	15		شراء سيارة ميكروباص سعة 15				
ت.الانتهاء		2020/03/01	2020/01/01		راكب لخدمة اللجنة النسائية ومركز التدريب				
ت.البدء		2020/01/01	100,000		المدير المسؤول				
ت.التكلفة		100,000	المستهدف Target		وسيلة القياس				
ملاحظات				مؤشر الأداء .. KPI					
				قائمة الأصول					
				قيمة أصول الجمعية					
				الادارات المسؤولة					
				لجنة المشتريات					
				عن التنفيذ					
نسبة % التنفيذ		توقيت التنفيذ		القائم بالتنفيذ		آليات التنفيذ		كود الإجراء	
		البدء		الانتهاء					
						الحصول على ثلاث عروض أسعار من شركات		1.1.10.1	
						أختيار أفضل العروض المقدمة		1.1.10.2	
						الحصول على موافقة مجلس الادارة		1.1.10.3	
						تنفيذ المشروع		1.1.10.4	





جمعية المواطنة الخيرية
للخدمات الاجتماعية

مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم ٣٣

الخطة الاستراتيجية والتشغيلية للأعوام ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ - ٢٠٢١

الهدف الاستراتيجي		1		تنمية موارد مالية مستدامة للجمعية	
المبادرة		1.1		توسعات تنموية ذات عائد إقتصادي	
المشروع		1.1.9		انشاء لجنة فنية لتقييم الأجهزة المتوفرة لدى المستفيدين قبل منحه دعم الجمعية	
ت.الانتهاء	ت.البدء	التكلفة	المديرالمسؤول		
2020/4/30	2020/01/01	5,000 على مدار سنوات الخطة			
ملاحظات		المستهدف Target		وسيلة القياس	مؤشرالأداء .. KPI
				الميزانية	التطور في الموارد المالية
				الادارات المسؤولة عن التنفيذ	
نسبة % التنفيذ	توقيت التنفيذ		القائم بالتنفيذ	آليات التنفيذ	كود الإجراء
	الانتهاء	البدء			
				عقد شراكة مع المؤسسة العامة للتدريب المهني	1.1.9.1
				دراسة حالات المستفيدين	1.1.9.2
				اعداد خطة دورية للتقييم	1.1.9.3





جمعية المواساة الخيرية
للخدمات الاجتماعية

مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم ٣٣

الخطة الاستراتيجية والتشغيلية للأعوام ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ - ٢٠٢١

الهدف الاستراتيجي				1	تنمية موارد مالية مستدامة للجمعية
المبادرة				1.2	أليات ذكية لجذب الداعمين
ت.الانتهاء	ت.البدء	التكلفة	المديرالمسؤول	1.2.11	نقل مقر مكتبة الاطفال إلى موقع متميز وسط البلدة وتوسعة أنشطة المكتبة
2020/06/01	2020/01/01	50,000			
ملاحظات		المستهدف Target		وسيلة القياس	مؤشر الأداء .. KPI
				بطاقة تنفيذ المشروع	مؤشرات التقدم في تنفيذ المشروع
				لجنة المشاريع	الادارات المسؤولة عن التنفيذ
نسبة % التنفيذ	توقيت التنفيذ		القائم بالتنفيذ	آليات التنفيذ	كود الإجراء
	الانتهاء	البدء			
				تحديد موقع مناسب للمكتبة	1.2.11.1
				تحديد متطلبات نقل وتوسعة خدمات المكتبة	1.2.11.2
				موافقة مجلس الادارة	1.2.11.3
				الحصول على التراخيص اللازمة	1.2.11.4





جمعية المواطنة الخيرية
للخدمات الاجتماعية

مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم ٣٣

الخطة الاستراتيجية والتشغيلية للأعوام ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ - ٢٠٢١

الهدف الاستراتيجي				2	تعظيم رضا المستفيدين والاطراف المعنية		
المبادرة				2.2	إستحداث مشروعات خيرية عالية التأثير		
المشروع		2.2.2	انشاء مشروع توظيف الشباب	المدير المسؤول	التكلفة	ت.البدء	ت.الانتهاء
					35,000	2020/01/01	2021/12/31
مؤشر الأداء .. KPI		وسيلة القياس		المستهدف Target		ملاحظات	
نسبة البطالة بالمجتمع المحيط		نسبة البطالية					
الادارات المسؤولة		اللجنة الاجتماعية					
كود الإجراء	آليات التنفيذ	القائم بالتنفيذ	توقيت التنفيذ		نسبة % التنفيذ		
			البدء	الانتهاء			
2.2.2.1	عمل دراسة للمشروع وتحديد المستفيدين						
2.2.2.2	أخذ موافقة مجلس الادارة						
2.2.2.3	أخذ التصريحات والموافقات اللازمة						





جمعية المواطنة الخيرية
للخدمات الاجتماعية

مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم ٣٣

الخطة الاستراتيجية والتشغيلية للأعوام ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ - ٢٠٢١

الهدف الاستراتيجي				2	تعظيم رضا المستفيدين والاطراف المعنية
المبادرة				2.2	إستحداث مشروعات خيرية عالية التأثير
ت.الانتهاء	ت.البدء	التكلفة	المديرالمسؤول	المشروع	
2020/4/30	2020/01/01	80,000 على مدار سنوات الخطة		إنشاء جائزة سنوية لتكريم المتميزين والموهوبين	2.2.8
ملاحظات		المستهدف Target		وسيلة القياس	مؤشر الأداء .. KPI
				بيان عدد الداعمين	التطور في عدد الداعمين
					الادارات المسؤولة عن التنفيذ
					اللجنة الاجتماعية
نسبة % التنفيذ	توقيت التنفيذ		القائم بالتنفيذ	آليات التنفيذ	كود الإجراء
	الانتهاء	البدء			
				انشاء مجلس امانة للجائزة	2.2.8.1
				تحديد المتميزين والموهوبين	2.2.8.2
				البدء في تنفيذ المشروع	2.2.8.3





جمعية المواساة الخيرية
للخدمات الاجتماعية

مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم ٣٣

الخطة الاستراتيجية والتشغيلية للأعوام ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ - ٢٠٢١

الهدف الاستراتيجي				2	تعظيم رضا المستفيدين والاطراف المعنية		
المبادرة				2.2	إستحداث مشروعات خيرية عالية التأثير		
المشروع		2.2.9	تنفيذ برامج لرفع مستوى الوعي الثقافي والاقتصادي للأسر المستفيدة	المدير المسؤول	التكلفة	ت. البدء	ت. الانتهاء
					10,000	2020/01/01	2020/4/30
مؤشر الأداء .. KPI		وسيلة القياس		المستهدف Target			
نسب رضا المستفيدين عن خدمات الجمعية.		- إستطلاع رأى مقابلات		ملاحظات			
الادارات المسؤولة عن التنفيذ				لجنة الاعلام + اللجنة الاجتماعية			
كود الإجراء	آليات التنفيذ	القائم بالتنفيذ	توقيت التنفيذ		نسبة % التنفيذ		
			البدء	الانتهاء			
2.2.9.1	اعداد جدول للبرامج						
2.2.9.2	اختيار افضل المحاضرين						
2.2.9.3	تنفيذ البرامج						





جمعية المواساة الخيرية
للخدمات الاجتماعية

مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم ٣٣

الخطة الاستراتيجية والتشغيلية للأعوام ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ - ٢٠٢١

الهدف الاستراتيجي				2	تعظيم رضا المستفيدين والاطراف المعنية
المبادرة				2.1	التطوير المستمر للمشروعات الخيرية
ت.الانتهاء	ت.البدء	التكلفة	المدير المسؤول	المشروع	انشاء مشروع كفالة الارامل والمطلقات والمهجورات بحد أقصى 1000 ريال شهريا
2020/5/30	2020/02/01	360,000 على مدار سنوات الخطة		2.1.7	
ملاحظات		المستهدف Target		مؤشر الأداء .. KPI	وسيلة القياس
				نسب رضا المستفيدين عن خدمات الجمعية.	- إستطلاع رأى مقابلات
				الادارات المسؤولة عن التنفيذ	اللجنة الاجتماعية
نسبة % التنفيذ	توقيت التنفيذ		القائم بالتنفيذ	آليات التنفيذ	كود الإجراء
	الانتهاء	البدء			
				تحديد لائحة خاصة بالمشروع	2.1.7.1
				حصر المستفيدين وتحديد كل فئة	2.1.7.2
				موافقة مجلس الادارة	2.1.7.3
				تنفيذ المشروع	2.1.7.4





جمعية المواطنة الخيرية
للخدمات الاجتماعية

مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم ٣٣

الخطة الاستراتيجية والتشغيلية للأعوام ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ - ٢٠٢١

الهدف الاستراتيجي				1	تنمية موارد مالية مستدامة للجمعية
المبادرة				1.1	توسعات تنموية ذات عائد إقتصادي
المشروع				1.1.5	انشاء وتأسيس مشغل لتصنيع الملابس الجاهزة والمريول المدرسي
ت.الانتهاء	ت.البدء	التكلفة	المديرالمسؤول		
2021/12/31	2020/08/01	3,000,000			
ملاحظات		المستهدف Target		وسيلة القياس	مؤشرالأداء .. KPI
				نسبة البطالة	نسبة البطالة بالمجتمع المحيط
					الادارات المسؤولة عن التنفيذ لجنة المشاريع
نسبة % التنفيذ	توقيت التنفيذ		القائم بالتنفيذ	آليات التنفيذ	كود الإجراء
	الانتهاء	البدء			
				اعداد دراسة جدوى للمشروع	1.1.5.1
				أخذ التصاريح اللازمة	1.1.5.2
				طرح المشروع للمناقصة	1.1.5.3
				أختيار افضل الشركات للتنفيذ	1.1.5.4





جمعية المواساة الخيرية
للخدمات الاجتماعية

مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم ٣٣

الخطة الاستراتيجية والتشغيلية للأعوام ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ - ٢٠٢١

الهدف الاستراتيجي				1	تنمية موارد مالية مستدامة للجمعية		
المبادرة				1.1	توسعات تنموية ذات عائد إقتصادي		
المشروع		1.1.6	انشاء معرض دائم لدعم منتجات الاسر المنتجة بالاحساء	المدير المسؤول	التكلفة	ت.البدء	ت.الانتهاء
					3,000,000	2020/08/01	2021/12/31
مؤشر الأداء .. KPI		وسيلة القياس		المستهدف Target			
نسبة البطالة بالمجتمع المحيط		نسبة البطالة		ملاحظات			
الادارات المسؤولة		لجنة المشاريع		عن التنفيذ			
كود الإجراء	آليات التنفيذ	القائم بالتنفيذ	توقيت التنفيذ		نسبة % التنفيذ		
			البدء	الانتهاء			
1.1.6.1	اعداد دراسة جدوى للمشروع						
1.1.6.2	أخذ التصاريح اللازمة						
1.1.6.3	طرح المشروع للمناقصة						
1.1.6.4	أختيار افضل الشركات للتنفيذ						





جمعية المواساة الخيرية
للخدمات الاجتماعية

مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم ٣٣

الخطة الاستراتيجية والتشغيلية للأعوام ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ - ٢٠٢١

الهدف الاستراتيجي				1	تنمية موارد مالية مستدامة للجمعية	
المبادرة				1.1	توسعات تنموية ذات عائد إقتصادي	
المشروع				1.1.7	توسعة وتجهيز مباني روضة الأطفال لإستيعاب الفصول الجديدة فى التعليم العام	
ت.الانتهاء	ت.البدء	التكلفة	المديرالمسؤول	وسيلة القياس	مؤشرالأداء .. KPI	
2021/12/31	2020/09/01	1,000,000		الميزانية	التطور فى الموارد المالية	
ملاحظات				المستهدف Target	الادارات المسؤولة عن التنفيذ	
				لجنة المشاريع + لجنة الموارد البشرية	لجنة المشاريع	
نسبة % التنفيذ		توقيت التنفيذ		القائم بالتنفيذ	آليات التنفيذ	كود الإجراء
		الانتهاء	البدء			
					اعداد دراسة جدوى للمشروع وموافقة مجلس الادارة	1.1.7.1
					استخراج التصاريح اللازمة	1.1.7.2
					طلب عروض اسعار	1.1.7.3
					اختيار افضل المتقدمين للتنفيذ	1.1.7.4





جمعية المواطنة الخيرية
للخدمات الاجتماعية

مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم ٣٣

الخطة الاستراتيجية والتشغيلية للأعوام ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ - ٢٠٢١

الهدف الاستراتيجي				1	تنمية موارد مالية مستدامة للجمعية	
المبادرة				1.2	أليات ذكية لجذب الداعمين	
المشروع	المدير المسؤول			1.2.9	انشاء معمل للتجارب العلمية في روضة الاطفال	
	ت.البدء	ت.الانتهاء	التكلفة			
ملاحظات		المستهدف Target		وسيلة القياس	مؤشر الأداء .. KPI	
				بطاقة تنفيذ المشروع	مؤشرات التقدم في تنفيذ المشروع	
					ادارة الروضة	الادارات المسؤولة عن التنفيذ
نسبة % التنفيذ	توقيت التنفيذ		القائم بالتنفيذ	آليات التنفيذ	كود الإجراء	
	الانتهاء	البدء				
					1.2.9.1 اعداد وتجهيز موقع مناسب للمعمل	
					1.2.9.2 تحديد احتياجات المختبر من تجهيزات والكادر	
					1.2.9.3 طلب عروض اسعار من شركات متخصصة	
					1.2.9.4 اختيار افضل العروض المقدمة	





جمعية المواساة الخيرية
للخدمات الاجتماعية

مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم ٣٣

الخطة الاستراتيجية والتشغيلية للأعوام ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ - ٢٠٢١

الهدف الاستراتيجي				1	تنمية موارد مالية مستدامة للجمعية			
المبادرة				1.1	توسعات تنموية ذات عائد إقتصادي			
المشروع		1.1.4	بناء مستودع للجمعية مجهز لحفظ اللحوم والتبرعات العينية.					
ت.الانتهاء	ت.البداية	التكلفة	المدير المسؤول					
2021/12/31	2020/10/01	400,000						
ملاحظات		المستهدف Target		وسيلة القياس	مؤشر الأداء .. KPI			
قيمة أصول الجمعية								
				الادارات المسؤولة				
				عن التنفيذ				
نسبة % التنفيذ		توقيت التنفيذ		القائم بالتنفيذ		آليات التنفيذ		كود الإجراء
		الانتهاء	البداية					
						اعداد دراسة جدوى للمشروع		1.1.4.1
						أخذ التصاريح اللازمة		1.1.4.2
						طرح المشروع للمناقصة		1.1.4.3
						أختيار افضل الشركات للتنفيذ		1.1.4.4





جمعية المواساة الخيرية
للخدمات الاجتماعية

مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم ٣٣

الخطة الاستراتيجية والتشغيلية للأعوام ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ - ٢٠٢١

الأهداف التشغيلية (المشروعات) للأنشطة المخططة عام 2021

التكلفة التقديرية	المسئول	تاريخ الإنهاء	تاريخ البدء	المشروعات	كود المشروع
600,000	لجنة المشتريات	2021/08/01	2021/06/01	شراء عدد 3 باصات سعة 35 راكب لروضة الاطفال	2.1.4
600,000	إجمالي التكلفة المقدرة (ستمائة ألف ريال سعودي)				





جمعية المواطنة الخيرية
للخدمات الاجتماعية

مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم ٣٣

الخطة الاستراتيجية والتشغيلية للأعوام ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ - ٢٠٢١

الهدف الاستراتيجي				2	تعظيم رضا المستفيدين والاطراف المعنية
المبادرة				2.1	التطوير المستمر للمشروعات الخيرية
ت.الانتهاء	ت.البدء	التكلفة	المديرالمسؤول	2.1.4	المشروع
2021/08/01	2021/06/01	600,000			شراء عدد 3 باصات سعة 35 راكب لروضه الاطفال
ملاحظات		المستهدف Target		وسيلة القياس	مؤشر الأداء .. KPI
قيمة أصول الجمعية					
				لجنة المشتريات	الادارات المسؤولة عن التنفيذ
نسبة % التنفيذ	توقيت التنفيذ		القائم بالتنفيذ	آليات التنفيذ	كود الإجراء
	الانتهاء	البدء			
				الحصول على ثلاث عروض أسعار من شركات	2.1.4.1
				أختيار أفضل العروض المقدمة	2.1.4.2
				الحصول على موافقة مجلس الادارة	2.1.4.3
				تنفيذ المشروع	2.1.4.4





جمعية المواساة الخيرية

للخدمات الاجتماعية

مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم ٣٣

الخطة الاستراتيجية والتشغيلية للأعوام ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ - ٢٠٢١

رابعاً: توزيع التكاليف على سنوات الخطة

الوزن المالي للهدف	توزيع التكلفة على مدار سنوات الخطة			إجمالي التكلفة المقدره	الهدف الإستراتيجي
	2021	2020	2019		
84.93686	0	7,655,000	22,140,000	29,795,000	(1) تنمية موارد مالية مستدامة للجمعية
11.70216	600,000	485,000	3,020,000	4,105,000	(2) تعظيم رضا المستفيدين والاطراف المعنية
0.24231			85,000	85,000	(3) تطوير وتحديث العمل المؤسسي للجمعية
3.118675			1,094,000	1,094,000	(4) تهيئة بيئة محفزة لابداع وتطوير العاملين
	600000	8,140,000	26,339,000	35,079,000	إجمالي التكاليف المقدره
	1.710425	23.20476638	75.08480857		الوزن المالي للأعوام
	660000	8954000	28972900	38586900	التكاليف المقدره بمعامل زيادة 10%





جمعية المواطنة الخيرية

للخدمات الاجتماعية

مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم ٣٣

الخطة الاستراتيجية والتشغيلية للأعوام ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ - ٢٠٢١

خامساً: مصادر تمويل الخطة

يوضح الجدول التالي المصادر المتوقعة لتمويل الخطة الإستراتيجية

المصدر	2019	2020	2021	إجمالي
1- الداعمين				
2- ميزانية الجمعية				
3- العائد من المشروعات الإستثمارية الجديدة				
4- مصادر أخرى				
إجمالي	28972900	8954000	660000	38586900





جمعية المواساة الخيرية

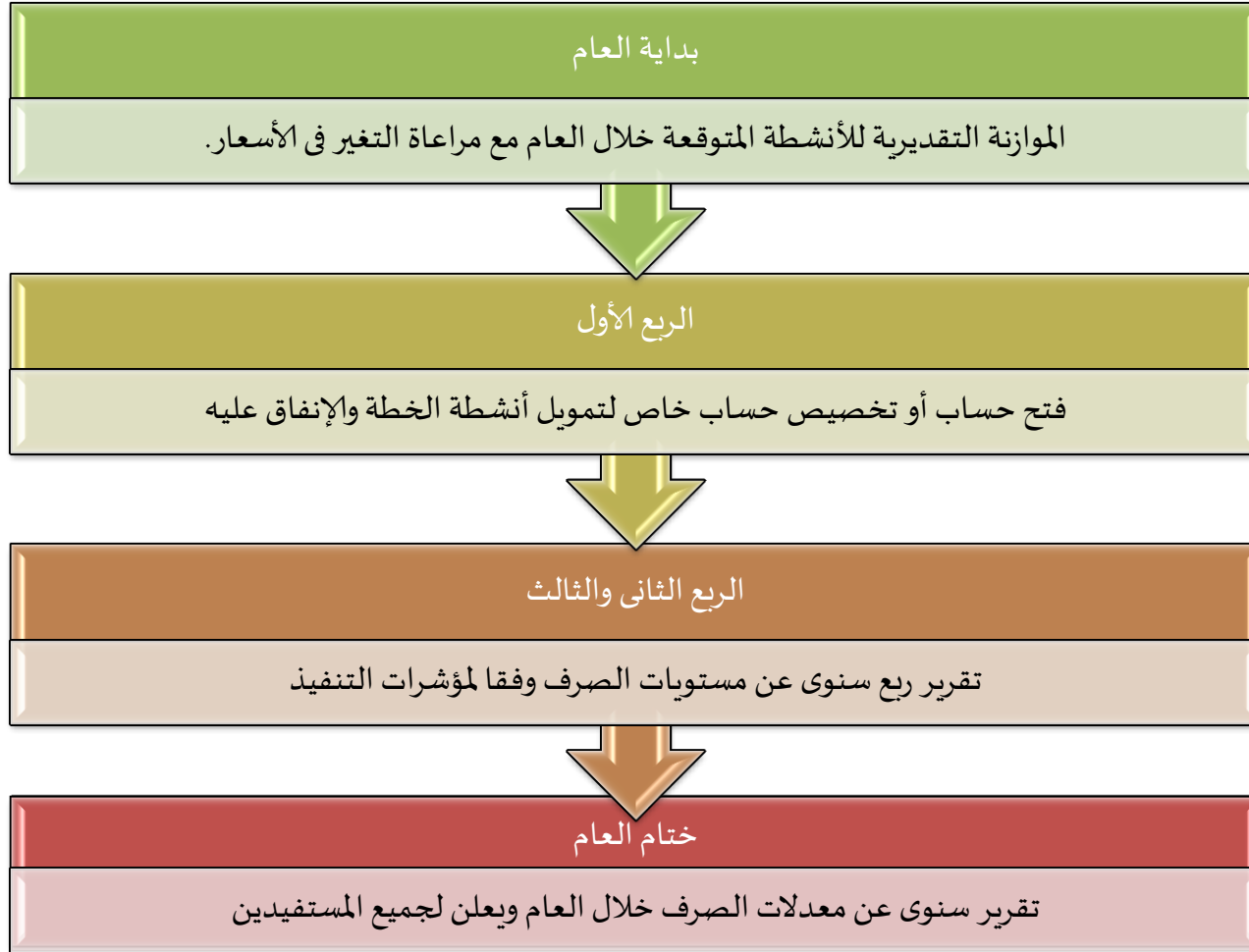
للخدمات الاجتماعية

مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم ٣٢

الخطة الاستراتيجية والتشغيلية للأعوام ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ - ٢٠٢١

سادساً: آلية الإنفاق على الخطة الاستراتيجية :

يتم الصرف على أنشطة الخطة الاستراتيجية وفقاً للآلية التالية :





جمعية المواساة الخيرية
للخدمات الاجتماعية

مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم ٣٣

الخطة الاستراتيجية والتشغيلية للأعوام ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ - ٢٠٢١

تعليق الإستشارى على الخطة التشغيلية والتمويلية

- إن المبادرات والمشروعات التى أستقر عليها فريق التخطيط الإستراتيجى وسبق عرضها خلال هذا الجزء من الخطة يدل على طموح الجمعية نحو تحقيق رؤيتها المعلنة ورسالتها النبيلة وتوجهها بالفعل نحو إحداث نقلة نوعية فى مجتمعها، وإن تحقيق هذه الأهداف والمبادرات والمشروعات يحتاج إلى تمويل ضخم يفوق قدرات الجمعية الحالية ويعلق الإستشارى على ما سبق:
- تم تقسيم الأنشطة والمشروعات بشكل منطقى ومتوازن على ثلاثة أوجه على النحو التالى:

وتتمثل فى المشروعات التى طرحها فريق التخطيط الإستراتيجى لزيادة أصول الجمعية أو زيادة مواردها وهى مشروعات عالية التكاليف تتطلب دراسات جدوى متخصصة وفترات زمنية طويلة للتنفيذ ودعم كبير من الداعمين	المشروعات الكبرى
مثل الأنشطة التى تتطلب خبراء ومكاتب استشارية لتنفيذ النشاط ويمكن توفير التمويل الأزم من موارد الجمعية الحالية أو من جهات مانحة.	أنشطة متوسطة التكلفة:
: أنشطة إدارية لا تحتاج تمويل كبير وينفق عليها من مصروفات التشغيل العادية	أنشطة منخفضة التكلفة:





جمعية المواساة الخيرية
للخدمات الاجتماعية

مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم ٣٣

الخطة الاستراتيجية والتشغيلية للأعوام ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ - ٢٠٢١

تم توزيع المشروعات على وحدات الجمعية الإدارية على النحو المبين في الشكل التالي والذي يوضح تولى مجلس إدارة الجمعية مهمة تنفيذ (8) مشروعات بنسبة (16%) من إجمالي المشروعات وعددها 50 مشروع مما يؤكد مستويات الدعم التي يقدمها مجلس الإدارة الحالي لعملية التخطيط الإستراتيجي ، ويأتي في المرتبة الثانية لجنة المشاريع حيث تتحمل مسئولية عدد (7) مشروعات بنسبة (14%) من المشروعات .

وتشارك باقي الأجهزة بالجمعية في تحمل مسئولية باقي الأهداف وفقا لأدوارها المحددة في عملية التطوير .





جمعية المواساة الخيرية
للخدمات الاجتماعية

مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم ٣٣

الخطة الاستراتيجية والتشغيلية للأعوام ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ - ٢٠٢١

الفصل السادس

أليات المتابعة ومؤشرات تقييم الأداء





جمعية المواساة الخيرية
للخدمات الاجتماعية

مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم ٣٣

الخطة الاستراتيجية والتشغيلية للأعوام ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ - ٢٠٢١

تقديم :

بعد انتهاء فريق التخطيط من مراحل عملية التخطيط الاستراتيجي والتي انتهت بتحديد أليات العمل وتفسير التكاليف المتوقعة مع وضع ضوابط وأليات الإنفاق على الخطة فإن فريق التخطيط ينتقل بشكل مباشر نحو وضع القواعد التي من شأنها متابعة وتقييم الأداء الاستراتيجي للجمعية خلال مراحل تنفيذ الخطة الاستراتيجية وذلك لضمان أن تحقق عملية التخطيط الأهداف المنشودة والمتمثلة في رؤية ورسالة الجمعية ومن هنا ينشأ الدور الحيوي لمؤشرات الأداء ودورها في ضبط ومراقبة أداء الخطة وتعديلها إن لزم الأمر ويتبع الفريق الاستشاري بمكتب البيان للاستشارات الادارية آلية أساسية في عرض مؤشرات الأداء على النحو التالي:-





جمعية المواساة الخيرية

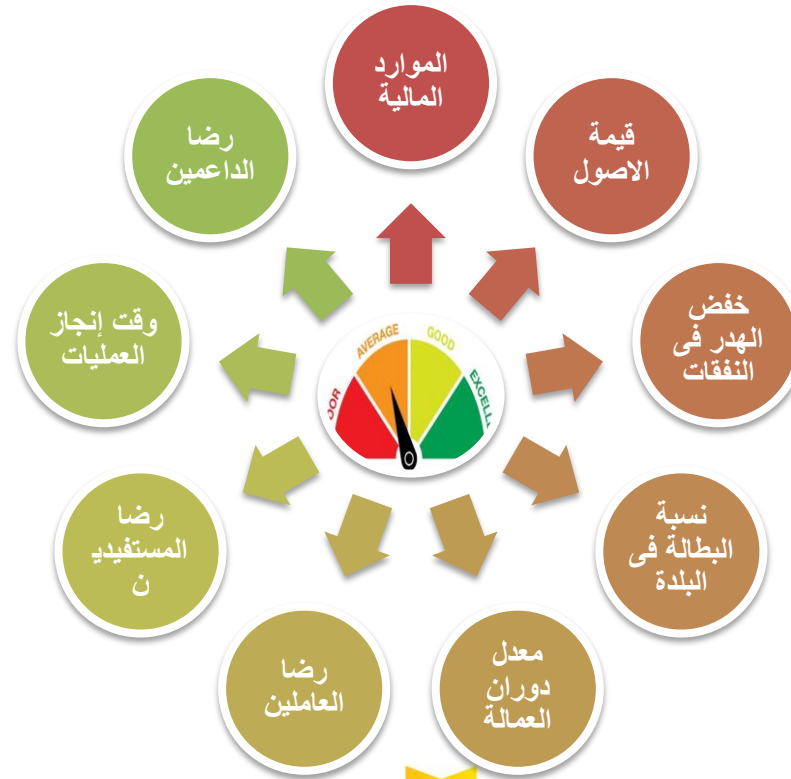
للخدمات الاجتماعية

مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم ٣٣

الخطة الاستراتيجية والتشغيلية للأعوام ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ - ٢٠٢١

أولاً: مؤشرات الأداء الرئيسية للجمعية (KPIs)

يعتمد مكتب البيان للإستشارات على مجموعة من المؤشرات التي تستهدف قياس الأداء الكلى للمؤسسات الخيرية وهذه المؤشرات تم التوصل إليها من خلال عمليات التحليل والمتابعة وعددها (11) مؤشر مقسمة في مجموعات مرتبطة بما يمكن فريق متابعة الأداء الاستراتيجي من الوقوف على مدى تقدم الأداء على النحو التالي:



213





جمعية المواساة الخيرية
للخدمات الاجتماعية

مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم ٣٣

الخطة الاستراتيجية والتشغيلية للأعوام ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ - ٢٠٢١

ولقد تحددت فلسفة مؤشرات الأداء على أساس أن:

- رضا الداعمين يؤدي إلى الزيادة في عددهم وبالتالي الزيادة في الموارد مما يعنى التطور في قيمة أصول الجمعية على أن تكون هناك مؤشرات لخفض النفقات غير الضرورية هذا من

جانب وأن خفض وقت إنجاز العمليات الإدارية سوف يحقق زيادة في رضا

المستفيدين هذا من جانب ثانى .

- وأن زيادة معدل رضا العاملين سوف يؤدي إلى خفض معدل دوران العمالة

- وإجمالاً لا بد أن تحقق الجمعية خفض في نسبة البطالة بالبلدة

ومع أكمال المؤشرات لا بد من تحقق زيادة في رضا الداعمين

وفي تقسيم آخر للمؤشرات يوضح الجدول التالى الترابط وفقاً لطبيعة كل مؤشر

المؤشر	المجموعة
1. التطور في عدد الداعمين	1- مؤشرات ذات دلالة مالية
2. التطور في الموارد المالية	
3. الزيادة في قيمة أصول الجمعية	
4. خفض نسبة الهدر في النفقات غير الضرورية	
5. زيادة نسب رضا الداعمين عن أنشطة الجمعية	2- مؤشرات رضا أصحاب المصلحة
6. ارتفاع نسب رضا المستفيدين عن خدمات الجمعية.	
7. زيادة نسب رضا العاملين عن بيئة العمل	
8. معدل دوران العمالة	
9. خفض وقت إنجاز العمليات الإدارية والخيرية	3- مؤشرات تطور الأداء
10. انخفاض نسبة البطالة بالمجتمع المحيط	4- مؤشرات التنمية المجتمعية
11. مؤشرات التقدم في تنفيذ المشروع	5- مؤشرات النمو والتوسع





الخطة الاستراتيجية والتشغيلية للأعوام ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ - ٢٠٢١

جمعية المواساة الخيرية

للخدمات الاجتماعية

مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم ٣٣

واستكمالاً لمنظومة متابعة وتقييم الأداء الاستراتيجي للجمعية فلقد حدد فريق التخطيط الاستراتيجي في البيان التالي مواعيد ثابتة لإعداد تقارير متابعة الخطة (مارس، يونيو، سبتمبر، ديسمبر) وكذلك مواعيد مراجعة مؤشرات الأداء الرئيسية للجمعية (*)

المؤشر	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
1. التطور في عدد الداعمين								*				*
2. التطور في الموارد المالية	*					*			*			
3. الزيادة في قيمة أصول الجمعية	*					*			*			
4. خفض نسبة الهدر في النفقات غير الضرورية								*				*
5. زيادة نسب رضا الداعمين عن أنشطة الجمعية						*						*
6. إرتفاع نسب رضا المستفيدين عن خدمات الجمعية.		*					*					





الخطة الاستراتيجية والتشغيلية للأعوام ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ - ٢٠٢١

جمعية المواطنة الخيرية

للخدمات الاجتماعية

مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم ٣٣

المؤشر	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
7. زيادة نسب رضا العاملين عن بيئة العمل			*						*			
8. معدل دوران العمالة						*						*
9. خفض وقت إنجاز العمليات الإدارية والخيرية						*						*
10. إنخفاض نسبة البطالة بالمجتمع المحيط						*						*
11. مؤشرات التقدم في تنفيذ المشروع						*						*





جمعية المواساة الخيرية

للخدمات الاجتماعية

مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم ٣٣

الخطة الاستراتيجية والتشغيلية للأعوام ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ - ٢٠٢١

المؤشر الأول

التطور في عدد الداعمين

إرشادات التنفيذ :

1- حصر عدد الداعمين عام 2018

2- حساب القيمة المتوقعة للزيادة سنويا

3- حصر الزيادة عن فترة التقييم (نصف سنوي/سنوي)

4- مقارنة القيم في العام التالي ويقدم لمدير المشروع

متضمنا مؤشرات التقدم أو التأخر مع ذكر الأسباب



التطور في عدد الداعمين



التطور في عدد الداعمين





الخطة الاستراتيجية والتشغيلية للأعوام ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ - ٢٠٢١

جمعية المواساة الخيرية
للخدمات الاجتماعية

مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم ٣٣

بيان متابعة الأداء

2021	2020	2019	القياس	
			المستهدف	الربع الأول
			الفعلي	
			المستهدف	الربع الثاني
			الفعلي	
			المستهدف	الربع الثالث
			الفعلي	
			المستهدف	الربع الرابع
			الفعلي	





جمعية المواساة الخيرية

للخدمات الاجتماعية

مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم ٣٣

الخطة الاستراتيجية والتشغيلية للأعوام ٢٠١٩-٢٠٢٠-٢٠٢١

المؤشر الثاني

تطور الموارد المالية

إرشادات التنفيذ :

1- تحديد القيمة السابقة للموارد المالية للجمعية

2- حساب القيمة المتوقعة للزيادة (10%) سنوي

3- حصر الموارد المالية عن فترة التقييم (نصف

سنوي/سنوي)

4- مقارنة القيم في تقرير يعد لهذا الغرض ويقدم لمدير

المشروع متضمنا مؤشرات التقدم أو التأخر مع ذكر الأسباب



التطور في الموارد المالية



التطور في الموارد المالية





جمعية المواساة الخيرية
للخدمات الاجتماعية

مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم ٣٣

الخطة الاستراتيجية والتشغيلية للأعوام ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ - ٢٠٢١

بيان متابعة الأداء

2021	2020	2019	القياس	
			المستهدف	الربع الأول
			الفعلي	
			المستهدف	الربع الثاني
			الفعلي	
			المستهدف	الربع الثالث
			الفعلي	
			المستهدف	الربع الرابع
			الفعلي	





جمعية المواساة الخيرية

للخدمات الاجتماعية

مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم ٣٣

الخطة الاستراتيجية والتشغيلية للأعوام ٢٠١٩-٢٠٢٠-٢٠٢١

المؤشر الثالث

تطور في قيمة أصول الجمعية

إرشادات التنفيذ :

- 1- تحديد القيمة الحالية لأصول الجمعية بمعرفة المستشار المالي
- 2- حساب القيمة المتوقعة للزيادة سنويا وفق خطة تنفيذ المشروعات
- 3- حصر الزيادة عن فترة التقييم (نصف سنوي/سنوي)
- 4- مقارنة القيم في تقرير يعد لهذا الغرض ويقدم لمدير المشروع متضمنا مؤشرات التقدم أو التأخر مع ذكر الأسباب



التطور في قيمة الأصول



التطور في قيمة الأصول





الخطة الاستراتيجية والتشغيلية للأعوام ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ - ٢٠٢١

جمعية المواساة الخيرية
للخدمات الاجتماعية

مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم ٣٣

بيان متابعة الأداء

2021	2020	2019	القياس	
			المستهدف	الربع الأول
			الفعلي	
			المستهدف	الربع الثاني
			الفعلي	
			المستهدف	الربع الثالث
			الفعلي	
			المستهدف	الربع الرابع
			الفعلي	





جمعية المواساة الخيرية

للخدمات الاجتماعية

مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم ٣٣

الخطة الاستراتيجية والتشغيلية للأعوام ٢٠١٩-٢٠٢٠-٢٠٢١

المؤشر الرابع

خفض نسبة الهدر في النفقات غير الضرورية

إرشادات التنفيذ :

1- تحديد قيم الهدر في النفقات غير الضرورية ومنها

الإفراط في إستهلاك المياه، الكهرباء، رسوم الإنتقالات،

ألخ

2- مقارنة قيم الهدر خلال فترة التقييم في تقرير يعد

لهذا الغرض ويقدم لمدير المشروع متضمنا مؤشرات

التقدم أو التأخر مع ذكر الأسباب



خفض نسبة الهدر في النفقات



خفض نسبة الهدر في النفقات





الخطة الاستراتيجية والتشغيلية للأعوام ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ - ٢٠٢١

جمعية المواساة الخيرية
للخدمات الاجتماعية

مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم ٣٣

بيان متابعة الأداء

2021	2020	2019	القياس	
			المستهدف	الربع الأول
			الفعلي	
			المستهدف	الربع الثاني
			الفعلي	
			المستهدف	الربع الثالث
			الفعلي	
			المستهدف	الربع الرابع
			الفعلي	





جمعية المواساة الخيرية

للخدمات الاجتماعية

مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم ٣٣

الخطة الاستراتيجية والتشغيلية للأعوام ٢٠١٩-٢٠٢٠-٢٠٢١

المؤشر الخامس

زيادة نسب رضا الداعمين عن أنشطة الجمعية

إرشادات التنفيذ:

إعداد إستبيان موجه للداعمين يتضمن عدد من المحاور

- مؤشرات الرضا عن المشاركة في التخطيط لأنشطة الجمعية
- مؤشرات الرضا عن الخدمات التي تقدمها الجمعية للمجتمع
- مؤشرات الرضا عن أداء العاملين بالجمعية

تستخدم نتيجة كل مؤشر على حده في تحديد معدلات الإرتفاع أو الإنخفاض في مؤشرات الأداء

تقارن نتيجة المؤشرات بنتائج القياس السابق ويعد تقرير عن ذلك يقدم

لمجلس إدارة الجمعية



رضا الداعمين



رضا الداعمين

225





الخطة الاستراتيجية والتشغيلية للأعوام ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ - ٢٠٢١

جمعية المواساة الخيرية
للخدمات الاجتماعية

مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم ٣٣

بيان متابعة الأداء

2021	2020	2019	القياس	
			المستهدف	الربع الأول
			الفعلي	
			المستهدف	الربع الثاني
			الفعلي	
			المستهدف	الربع الثالث
			الفعلي	
			المستهدف	الربع الرابع
			الفعلي	





جمعية المواطنة الخيرية

للخدمات الاجتماعية

مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم ٣٣

الخطة الاستراتيجية والتشغيلية للأعوام ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ - ٢٠٢١

المؤشر السادس

إرتفاع نسب رضا المستفيدين عن أنشطة الجمعية

إرشادات التنفيذ:

إعداد إستبيان موجه للمستفيدين يتضمن عدد من
المحاور

- مؤشرات الرضا عن المشاركة في التخطيط
لأنشطة الجمعية
- مؤشرات الرضا عن الخدمات التي تقدمها
الجمعية للمجتمع

- مؤشرات الرضا عن أداء العاملين بالجمعية

تستخدم نتيجة كل مؤشر على حده في تحديد معدلات

الإرتفاع أو الإنخفاض في مؤشرات الأداء

تقارن نتيجة المؤشرات بنتائج القياس السابق ويعد

تقرير عن ذلك يقدم لمجلس إدارة الجمعية



رضا المستفيدين



رضا المستفيدين





جمعية المواطنة الخيرية
للخدمات الاجتماعية

مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم ٣٣

الخطة الاستراتيجية والتشغيلية للأعوام ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ - ٢٠٢١

بيان متابعة الأداء

2021	2020	2019	القياس	
			المستهدف	الربع الأول
			الفعلي	
			المستهدف	الربع الثاني
			الفعلي	
			المستهدف	الربع الثالث
			الفعلي	
			المستهدف	الربع الرابع
			الفعلي	





جمعية المواساة الخيرية

للخدمات الاجتماعية

مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم ٣٣

الخطة الاستراتيجية والتشغيلية للأعوام ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ - ٢٠٢١



رضا العاملين

المؤشر السابع

زيادة نسب رضا العاملين عن بيئة العمل

إرشادات التنفيذ :

إعداد إستبيان موجه للعاملين يتضمن عدد من المحاور

- مؤشرات الرضا عن سرعة إدارة العمل
 - مؤشرات الرضا عن سياسة التفويض والتمكين
 - مؤشرات الرضا عن عدالة نظم تقييم الأداء
 - مؤشرات الرضا عن جودة بيئة العمل
 - مؤشرات الرضا عن البرامج الترفيهية
 - مؤشرات الرضا عن نظم الأجازات والجزاءات
- تستخدم نتيجة كل مؤشر على حده في تحديد معدلات الإرتفاع أو الإنخفاض في مؤشرات الأداء



رضا العاملين





جمعية المواطنة الخيرية

للخدمات الاجتماعية

مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم ٣٣

الخطة الاستراتيجية والتشغيلية للأعوام ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ - ٢٠٢١

بيان متابعة الأداء

2021	2020	2019	القياس	
			المستهدف	الربع الأول
			الفعلي	
			المستهدف	الربع الثاني
			الفعلي	
			المستهدف	الربع الثالث
			الفعلي	
			المستهدف	الربع الرابع
			الفعلي	





جمعية المواساة الخيرية

للخدمات الاجتماعية

مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم ٣٣

الخطة الاستراتيجية والتشغيلية للأعوام ٢٠١٩-٢٠٢٠-٢٠٢١

المؤشر الثامن

إنخفاض معدل دوران العمالة

إرشادات التنفيذ:

- حساب عدد العاملين في بداية العام لكل إدارة على حدى
- حساب عدد العاملين في نهاية العام لكل إدارة على حدى
- حساب معدل الدوران السنوى لكل إدارة على حدى
- حساب معدل الدوران لكل العاملين بالجمعية
- مقارنة نتائج المؤشر مع نتيجة المؤشر للأعوام السابقة
- يعد تقرير عن ذلك يقدم لمجلس إدارة الجمعية



معدل دوران العمالة



معدل دوران العمالة





جمعية المواساة الخيرية
للخدمات الاجتماعية

مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم ٣٣

الخطة الاستراتيجية والتشغيلية للأعوام ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ - ٢٠٢١

بيان متابعة الأداء

2021	2020	2019	القياس	
			المستهدف	الربع الأول
			الفعلي	
			المستهدف	الربع الثاني
			الفعلي	
			المستهدف	الربع الثالث
			الفعلي	
			المستهدف	الربع الرابع
			الفعلي	





جمعية المواساة الخيرية

للخدمات الاجتماعية

مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم ٣٣

الخطة الاستراتيجية والتشغيلية للأعوام ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ - ٢٠٢١

المؤشر التاسع

انخفاض وقت إنجاز العمليات الإدارية

إرشادات التنفيذ:

- إعداد خريطة العمليات الرئيسية للجمعية
- تحديد العمليات الفرعية
- رصد وقت تنفيذ العمليات الإدارية في سجل معد لذلك مصنفه وفقا لكل عملية
- دراسة أسباب التأخر في أعمال التنفيذ
- إعداد تقرير عن أوقات تنفيذ العمليات ومسببات التأخر ومخاطبة المديرين لمعالجة الأمر .



وقت إنجاز العمليات



وقت إنجاز العمليات





الخطة الاستراتيجية والتشغيلية للأعوام ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ - ٢٠٢١

بيان متابعة الأداء

جمعية المواطنة الخيرية
للخدمات الاجتماعية

مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم ٣٣

2021	2020	2019	القياس	
			المستهدف	الربع الأول
			الفعلي	
			المستهدف	الربع الثاني
			الفعلي	
			المستهدف	الربع الثالث
			الفعلي	
			المستهدف	الربع الرابع
			الفعلي	





جمعية المواساة الخيرية

للخدمات الاجتماعية

مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم ٣٣

الخطة الاستراتيجية والتشغيلية للأعوام ٢٠١٩-٢٠٢٠-٢٠٢١

المؤشر العاشر

انخفاض نسبة البطالة بالبلدة

إرشادات التنفيذ:

- حصر عدد غير المشتغلين من قوة العمل بالبلدة
- رصد أعداد من تقوم الجمعية بتوفير فرص عمل لهم
- إعداد تقرير عن معدلات البطالة بالبلدة .



نسبة البطالة في البلدة



نسبة البطالة في البلدة





الخطة الاستراتيجية والتشغيلية للأعوام ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ - ٢٠٢١

جمعية المواساة الخيرية
للخدمات الاجتماعية

مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم ٣٣

بيان متابعة الأداء

2021	2020	2019	القياس	
			المستهدف	الربع الأول
			الفعلي	
			المستهدف	الربع الثاني
			الفعلي	
			المستهدف	الربع الثالث
			الفعلي	
			المستهدف	الربع الرابع
			الفعلي	





جمعية المواساة الخيرية

للخدمات الاجتماعية

مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم ٣٣

الخطة الاستراتيجية والتشغيلية للأعوام ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ - ٢٠٢١



التقدم في تنفيذ المشروع

المؤشر الحادي عشر

مؤشر التقدم في تنفيذ المشروع

إرشادات التنفيذ:

- وضع خطة تنفيذ لكل مشروع
- متابعة خطة تنفيذ المشروع
- إعداد تقرير دوري مفصل عن حالة المشروعات المخططة في الخطة الاستراتيجية ومدى التقدم في تنفيذها وعدد المستفيدين من كل مشروع على

حدده



التقدم في تنفيذ المشروع





الخطة الاستراتيجية والتشغيلية للأعوام ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ - ٢٠٢١

بيان متابعة الأداء

جمعية المواطنة الخيرية
للخدمات الاجتماعية

مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم ٣٣

2021	2020	2019	القياس	
			المستهدف	الربع الأول
			الفعلي	
			المستهدف	الربع الثاني
			الفعلي	
			المستهدف	الربع الثالث
			الفعلي	
			المستهدف	الربع الرابع
			الفعلي	





جمعية المواساة الخيرية
للخدمات الاجتماعية

مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم ٣٣

الخطة الاستراتيجية والتشغيلية للأعوام ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ - ٢٠٢١

ثانياً: آليات متابعة الخطة

إعتماد وتدشين الخطة :

بموجب موافقة مجلس إدارة الجمعية يتم العمل بالخطة الإستراتيجية للمدة المتصوص عليها

متابعة الخطة الإستراتيجية :

من خلال لجنة تشكل بقرار من مجلس إدارة الجمعية

المتابعة الدورية:

تقارير ربع سنوية ، نصف سنوية ، سنوية

تعديل الخطة : - طلب عقد جلسة خاصة لمجلس إدارة الجمعية
مناقشة الأسباب التي دعت لطلب إجراء التعديلات لإتخاذ القرار.

وفي حالة إجراء تعديل على الخطة الإستراتيجية يتم سحب النسخ الموزعة من الإصدار الأول للخطة ويوزع الإصدار الجديد

239





جمعية المواساة الخيرية

للخدمات الاجتماعية

مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم ٣٣

الخطة الاستراتيجية والتشغيلية للأعوام ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ - ٢٠٢١

ثالثاً: التحضير للخطة الإستراتيجية الثانية

اعتباراً من 2021/10/1 على فريق التخطيط الاستراتيجي للجمعية البدء في إعداد الخطة الاستراتيجية

الثانية 2024/2022 على أن يتم الانتهاء من إعداد الخطة واعتمادها من مجلس إدارة الجمعية في موعد

أقصاه 2022/1/1





جمعية المواساة الخيرية
للخدمات الاجتماعية

مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم ٣٣

الخطة الاستراتيجية والتشغيلية للأعوام ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ - ٢٠٢١

رابعاً: خطة إدارة المخاطر المحتملة

من المتعارف عليه أن عمليات التخطيط الإستراتيجي تتم دائماً في ظل حالة من عدم التأكد وتزيد هذه الحالة مع المؤسسات التي تعتمد في تمويلها على التبرعات والهبات ومن هنا تنشأ فكرة المخاطر الإستراتيجية التي قد تعوق تحقيق الأهداف ، وبذلك يضع الفريق الإستشاري مختصراً للمخاطر المحتملة ووصفاً لسبل التغلب عليها .

الهدف الاستراتيجي (1) تنمية موارد مالية مستدامة للجمعية يمثل الهدف (85) % من إجمالي تكلفة الخطة ويعتمد نجاحه في الأساس على توافر التمويل اللازم	
المخاطر المتوقعة والتي تعوق تحقيق الهدف	كيفية التغلب على المخاطر
ضعف توافر التمويل اللازم لتنفيذ المشروعات خلال سنوات الخطة	التركيز على المشروعات التنموية التي تساهم في زيادة موارد الجمعية.
الهدف الاستراتيجي (2) تعظيم رضا المستفيدين والأطراف المعنية يعتمد الهدف على إستجابة الشركاء لطموحات الجمعية في توفير فرص العمل أو تقسيط المنتجات	
المخاطر المتوقعة والتي تعوق تحقيق الهدف	كيفية التغلب على المخاطر
محدودية إستجابة الشركاء الإستراتيجيين للتعاون مع الجمعية	التحول إلى منهجية الدعم المباشر من خلال مشروعات الجمعية الاستثمارية





جمعية المواطنة الخيرية

للخدمات الاجتماعية

مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم ٣٣

الخطة الاستراتيجية والتشغيلية للأعوام ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ - ٢٠٢١

الهدف الاستراتيجي (3) تطوير وتحديث العمل المؤسسي للجمعية

يعتمد نجاح الهدف على محوري تطوير النظم ورفع كفاءة العاملين وزيادة عددهم

المخاطر المتوقعة والتي تعوق تحقيق الهدف	كيفية التغلب على المخاطر
محدودية إستفادة العاملين من التدريب	إعادة التدريب للفئة الأكثر إنتاجية من العاملين
إرتفاع معدل دوران العمالة	دراسة وعلاج أسباب عدم إستمرار العاملين
الهدف الاستراتيجي (4) تهيئة بيئة محفزة لإبداع وتطوير العاملين	
يستمد الهدف فرص نجاحه من قدرة قيادة الجمعية على تطوير وتنمية الطاقة البشرية وتوفير تكنولوجيا متطورة تواكب العصر	
المخاطر المتوقعة والتي تعوق تحقيق الهدف	كيفية التغلب على المخاطر
ضعف إستجابة المتطوعين لجهود الجمعية	إقتراح أليات متطورة لتوصيل خدمات الجمعية
إرتفاع تكاليف توفير التكنولوجيا (الأجهزة والبرامج والشبكات)	تحويل بعض من المشروعات إلى الخطة الإستراتيجية الثانية





جمعية المواطنة الخيرية
للخدمات الاجتماعية

مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم ٣٣

الخطة الاستراتيجية والتشغيلية للأعوام ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ - ٢٠٢١

المراجع

- التخطيط الاستراتيجي ، دليل الجمعيات المرشدة، مركز خدمات المنظمات غير الحكومية، ب ت ، ب ن
- إياد على الدجني ، دور التخطيط الاستراتيجي في جودة الأداء المؤسسي ، رسالة دكتوراه ، غير منشورة ، جامعة دمشق، كلية التربية قسم المناهج وطرق التدريس، 2011
- جامعة الملك عبد العزيز، التخطيط الاستراتيجي للدول، مركز الدراسات الاستراتيجية ، الإصدار التاسع والعشرون، سلسلة إصدارات نحو مجتمع المعرفة، 2010.
- دليل التخطيط الاستراتيجي، مؤسسة محمد وعبد الله ، إبراهيم السبيعي الخيرية ، 1437هـ ، مكتبة الملك فهد الوطنية للنشر
- رؤية المملكة العربية السعودية 2030، المملكة العربية السعودية
- مجيد الكرخي، التخطيط الاستراتيجي المبني على النتائج ، وزارة الثقافة والفنون والتراث ، قطر ، ب ت ، ب ن
- محمد عبد العزيز المدني ، التخطيط لتطوير إسهامات الجمعيات الأهلية في تنمية المهارات كمتغير في التنمية البشرية ، المؤتمر العلمي الدولي الرابع والعشرين للخدمة الاجتماعية ، مصر ، مج 11، 2011
- مؤشرات أهداف التنمية المستدامة ولوحات المعلومات ، تقرير شامل ، يوليو 2016، الأمم المتحدة
- عمادة ضمان الجودة والاعتماد الأكاديمي ، كتاب رقم (4) ، مؤشرات الأداء والمقارنة المرجعية ، جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، 1435هـ ، المملكة العربية السعودية
- هاشم فوزي دباس العبادي، وليد عباس جبر الدعوى، دور المقارنة المرجعية في تحقيق البعد التنافسي، كلية الإدارة والاقتصاد، جامعة الكوفة ، ع 16، ص 143:159
- Benchmarking to improve efficiency, Status Report, November 2010,CASE STUDY: UNIVERSITY OF LIVERPOOL – RAE ANALYSIS, RAE2008 Analysis
- Bryson, J. M. (1995). Strategic Planning for Public and Nonprofit Organisations: A Guide to Strengthening and Sustaining Organizational Achievement. Jossey-Bass Publishers. San Francisco.
- Strategic Planning ,Concept and rationale,working paper,United Nations,2010

تمت بحمد الله

243

