



المرحلة الاولى : التخطيط المؤسسي
" الخطة الاستراتيجية لجمعية المشورة الاجتماعية "

أولاً:المعلومات الأساسية للجمعية.

١/١) فريق عمل إعداد مشروع التخطيط المؤسسي:			
م	أسماء المشاركين (الاسم الثلاثي)	دوره الوظيفي في الجمعية	مشاركون
1	أ.د. هاشم عبدالله النمر	نائب الرئيس	مشاركون
2	د. ماوية عبدالكريم خفاجي	المشرف المالي	مشاركون
3	أ.خالد عمر عبدربه	عضو المجلس	مشاركون
4	د.يوسف محمد يوسف	عضو المجلس	مشاركون
5	أ.ريان محمد الهاشمي	موظف الجمعية	مشاركون
6			

(٢/١) التعريف بالجمعية:

اسم الجمعية	جمعية المشورة الاجتماعية	رقم ترخيص الجمعية	873
تاريخ تأسيس الجمعية	١٤٣٨-٦-٧	النطاق الجغرافي	محافظة جدة
طبيعة نشاط الجمعية	ثقافي - اجتماعي	البرامج والخدمات الرئيسية المقدمة	دورات / ورش عمل
عدد المستفيدين من خدمات الجمعية في عام ٢٠٢٣ م	٨٠٠ شخص	مجموع الإيرادات المالية للجمعية في عام ٢٠٢٣ م	ريال + ٥٠٠ ساعة 84,000 تطوعية (١١,٥٠٠ ريال)
عدد أعضاء مجلس الإدارة	٧	اسم رئيس مجلس الإدارة	م. حسين طرابلسي
اسم المدير التنفيذي للجمعية	لا يوجد	عدد الموظفين في الجمعية	2
عدد الإدارات الرئيسية في الجمعية	لا يوجد	عدد المتطوعين المسجلين في الجمعية	5
أسماء الإدارات الرئيسية في الجمعية	لا ينطبق	معلومات إضافية	ليس لدى الجمعية مقر

ثانياً : التحليل الاستراتيجي

١/٢) نقاط القوة الداخلية الرئيسية بالجمعية:					
م	نقاط القوة الداخلية الرئيسية				
	التقييم (١= منخفض، ٥= مرتفع)				
	٥	٤	٣	٢	١
١					
٢					
٣					
٤					
٥					
٦					
٧					

٢/٢) نقاط الضعف الداخلية الرئيسية بالجمعية:

م	نقاط الضعف الداخلية الرئيسية	التقييم (١=منخفض، ٥=مرتفع)				
		١	٢	٣	٤	٥
١	عدم امتلاك مقر للجمعية (دائم)					
٢	عدم وجود دعم مالي مستدام					
٣	انشغال اعضاء مجلس الإدارة عن ممارسه مهامهم					
٤	عدم وجود مدير تنفيذي					
٥	عدم وجود خطه استراتيجيه					
٦	عدم وجود آلية لتقييم للأداء الوظيفي					
٧	عدم وجود هيكل تنظيم الجمعية					
٨	عدم وجود أوقاف او أصول استثمارية					
٩	ضعف القواعد المعرفية في الجمعية / القواعد التقنية					
١٠	عدم وجود مؤشرات أداء					
١١	عدم وجود / ضعف تفعيل للشراكات					
١٢	ضعف منظومه الاتصال المؤسسي الخارجي (الإعلام ، العلاقات العامة ، التسويق).					

٣/٢) الفرص الخارجية المتاحة للجمعية:					
م	الفرص الخارجية المتاحة للجمعية	التقييم (١=منخفض، ٥=مرتفع)			
		١	٢	٣	٤
١	اهتمام وزاره الثقافه بالمنطقه التاريخيه				
٢	اعتماد المنطقه التاريخيه في منظمه اليونسكو (تراث عالمي)				
٣	الأنشطة والبرامج التي تنظمها الجهات المختلفه في جدّه				
٤	برامج منح صندوق دعم الجمعيات				
٥	منصة التطوع الوطني				
٦	علاقات اعضاء مجلس اداره مع الجهات الخارجيه				
٧	الجمعية الوحيدة في منطقته مكة المكرمة				
٨	الموقع الجغرافي للجمعية بوابة الحرمين (جدة)				
٩	انشاء كلية السياحة.				

٤/٢) التحديات الخارجية الحالية للجمعية:					
م	التحديات الخارجية الحالية	التقييم (١=منخفض، ٥=مرتفع)			
		١	٢	٣	٤
١	تعدد الجهات الإشرافية على الجمعية				
٢	ضعف / عدم معرفة القطاعات الخارجيه بالجمعية وأنشطتها				
٣	إندثار الموروث الثقافي التاريخي التقليدي (الحرف المهنيه , الازياء)				
٤	ارتفاع تكلفة التوظيف التخصصي				
٥	ايجاد مورد مستدام				
٦	ايجاد مقر مستدام للجمعية				

٥/٢ تحليل الأثر الإستراتيجي المستهدف للجمعية:

الأثار المستهدفة	تعزيز الصورة الذهنية عن مدينة جدة كمان الثقافية.
	تكامل الجهد الثقافي التراثي مع وزارة الثقافة.
	المساهمة في تحقيق رؤية المملكة بأن تكون جدة من أفضل ١٠٠ مدينة ثقافيا وتراثيا.
الأهداف	رفع كفاءة الموارد البشرية (موظفين / متطوعين).
	رفع درجة وعي المجتمع بأهداف الجمعية (الدعم الجمعي).
	تطوير مهارة المشاركين في الحرف التراثية.
المخرجات الرئيسية	الاستدامة المالية / رفع كفاءة الموارد المالية.
	إنشاء قاعدة بيانات بالأنشطة.
	الإصدارات المنشورة.
الأنشطة الرئيسية	الشهادات التدريبية المعتمدة.
	إعداد مطبوعات لإحياء تراث جدة المادي المعنوي.
	المشاركة في الملتقيات والندوات الخاصة بالتراث والثقافة لإبراز نشاط الجمعية.
المدخلات الرئيسية	دعم إعداد دورات وورش عمل تدريبية عن حرف جدة التقليدية والتراثية، التجارة، الخياطة. البناء التقليدي.
	إيجاد مذكرات تعاون فاعلة مع الجهات المختلفة، (جامعات، جمعيات، قطاع خاص) للنهوض بأهداف الجمعية.
	توطيد العلاقات الداعمين ماليا.
	زيادة عدد الموظفين / المتطوعين.
	إيجاد مقر للجمعية.
	زيادة أعضاء الجمعية العمومية.

٦/٢ تحليل متطلبات الأطراف ذات العلاقة مع الجمعية:

م	أصحاب المصلحة	مستوى الاهتمام	مستوى التأثير	متطلباتهم	ماذا قدمنا لهم؟
1	المركز الوطني للقطاع غير الربحي	5	5	الحوكمة. خطة البرامج والأنشطة. انتخابات. رفع الميزانيات. تحديث الرخص. تحديد اجتماعات الهيئة العمومية الجمعية العمومية.	التزمنا بتقديم متطلبات المركز.
2	وزارة الثقافة	2	5	خطة البرامج والأنشطة. الدعم اللوجستي. الحوكمة.	ليس بعد
3	الموظفون	4	5	تأمين طبي، شخصي وللأسرة	
4	المتطوعون	3	3	توفير الساعات. توفير فرص تطوعية	توصيل المتطوعين. التزمنا بتقديم الشهادات ورفض الساعات
5	الداعمون	3	4	خطة عمل تقرير عن البرامج المدعومة	ليس بعد
6	جمعيات مشابهة			توفير الدعم من الجمعية المسجلة في البرامج التدريبية الحرفية	الدعم المادي والشهادات والأجهزة

ثالثاً: التوجهات الإستراتيجية

١/٣) الخارطة الإستراتيجية للجمعية:						
الرؤية		أن نكون المرجعية الرائدة في تأصيل الموروث التاريخي الثقافي والاقتصادي لمدينة جدة.			الرسالة	
الأهداف الإستراتيجية	محور المستفيدين	رفع الوعي المجتمعي بالتراث المعرفي لمدينة جدة. تأصيل تاريخ الحرف اليدوية كمصدر اقتصادي.				
	محور العمليات	تطوير القواعد المعرفية في التراث المحلي. توثيق التراث المعرفي لمدينة جدة. بناء الشراكات الفاعلة إعلامياً مالياً ولوجستياً.				
	محور الممكنات	تحقيق التحول المؤسسي و الرقمي. تطوير بيئة العمل الوظيفي. تطوير الكفاءات البشرية تخ المتخصصة. تفعيل التواصل المؤسسي العمليات.				
	المحور المالي	تحقيق الاستدامة المالية. تنويع أصوله وموارد الجمعية.				
القيم الحاكمة		الالتزام	المهنية	العمل الجماعي	الإبداع	الشفافية

٢/٣ مصفوفة الأهداف الإستراتيجية والفرعية ومؤشرات الأداء الرئيسية للجمعية:

م	الأهداف الإستراتيجية	الأهداف الفرعية	مؤشرات الأداء الرئيسية
1	رفع الوعي المجتمعي بالتراث المعرفي لمدينة جدة.	تنفيذ فعاليات إعلامية مع مؤرخين من جدة التاريخية.	عدد الفعاليات المنفذة عدد المستفيدين من الفعاليات.
		رصد التراث المعرفي لمدينة جدة.	عدد الوثائق التي تم رصدها.
		نشر محتوى معرفي موثق عن التراث المحلي.	عدد الإصدارات.
2	تأصيل تاريخ الحرف اليدوية كمصدر اقتصادي.	عرض الحرف اليدوية في منطقة جدة التاريخية. رصد.	عدد الحرف التي تم رصدها أصحاب الحرف.
		تنفيذ فعاليات إعلامية مع أصحاب الحرف.	عدد الفعاليات، عدد المستفيدين.
		تنفيذ فعاليات تعريفية للحرف التراثية.	عدد الفعاليات، عدد المستفيدين.
3	تطوير القواعد المعرفية في التراث المحلي.	رصد التراث المعرفي لمدينة جدة.	عدد الوثائق التي تم رصدها.
		اتمة القواعد المعرفية التراثية	نسبة الأتمتة.
4	بناء الشراكات الفاعلة إعلاميا ماليا ولوجستيا.	بناء شراكات مع داعمين ماليين	عدد الشراكات نسبة فعالية الشراكة وتحقيق الأهداف.
		بناء شراكة إعلامية.	عدد الشراكات، عدد الأخبار المنشورة أو اللقاءات.
5	تحقيق التحول للمؤسسة و الرقمي.	تطوير البنية التحتية الرقمية.	نسبة التحول الرقمي في التعاملات عدد البرامج المستخدمة.
		تطوير معايير الحوكمة الممثل لها.	درجة الحوكمة...
6	تطوير الكفاءات البشرية المتخصصة.	رصد ميزانية خاصة للتدريب التخصصي.	ارتفاع درجة تقييم الموظفين المتخصصين.
		تدريب الموظفين في التخصصات اللازمة، (حضور دورات).	عدد الشهادات المهارية المكتسبة.
		استقطاب الأشخاص من خلفيات متخصصة.	عدد الأشخاص العاملين في نفس التخصص.
7	تحقيق الاستدامة المالية.	تفعيل مشاريع تنموية مستدامة ذات عائد مادي.	عدد المشاريع المنفذة.
		تفعيل برامج مدفوعة / مدعومة من الجهات المانحة.	عدد المشاريع المدعومة المدفوعة كاملا المنفذة.
		ارتفاع الدعم المالي للجمعية من الجهات الداعمة / المتبرعين.	ارتفاع إيرادات الجمعية سنويا.
8	تنويع أصول وموارد الجمعية.	إيجاد أصول استثمارية متنوعة.	عدد الأصول، قيمة الأصول.
		رفع كفاءة استثمار أصول الجمعية.	نسبة العوائد المالية سنويا.

رابعاً: بطاقات مؤشرات الأداء الرئيسية.

الهدف الاستراتيجي										تنويع أصول وموارد الجمعية.									
الهدف الفرعي										إيجاد أصول استثمارية متنوعة.									
مؤشر الأداء										مجموع قيمة الأصول الاستثمارية للجمعية.									
الإدارة المعنية					ادارة تنمية الموارد المالية														
المالي					الممكنات					العمليات					المستفيدين				
نوع الوحدة					نوع					الاتجاه					قيم أعلى				
نوع المؤشر					مدخلات					عمليات					نتائج				
دورية القياس					شهري					ربع سنوي					نصف سنوي				
معادلة حساب المؤشر										مجموع القيمة المالية للجمعية.									
مصدر البيانات					تقارير التقييم العقاري، التقارير المالية.					جامع البيانات					مستشار أصول استثمار أو مسؤول مالي.				
المستهدفات					٢٠٢٤م					١					٢٠٢٥م				
٢					٣					٢٠٢٦م					٣				
م										المبادرات التنفيذية									
١										إعداد دراسة جدوى تملك أصول استثمارية للجمعية.									
٢										إعداد خطة تسويقية لاستقطاب الداعمين.									

الهدف الاستراتيجي							رفع الوعي المجتمعي بالتراث المعرفي لمدينة جدة.		
الهدف الفرعي							تنفيذ فعاليات إعلامية مع مؤرخين منطقة جدة التاريخية.		
مؤشر الأداء							عدد الفعاليات المنفذة.		
المحور							☐ المالي ☐ الممكنات ☐ العمليات ☐ المستفيدين		
نوع الوحدة							☐ كمي ☐ نوعي ☐ الاتجاه ☐ قيم أعلى ☐ قيم أقل		
نوع المؤشر							☐ مدخلات ☐ عمليات ☐ نتائج		
دورية القياس							☐ شهري ☐ ربع سنوي ☐ نصف سنوي ☐ سنوي		
معادلة حساب المؤشر							مجموع الفعاليات المنفذة.		
مصدر البيانات							تقرير الفعاليات السنوي. ☐ جامع البيانات ☐ الموظف المعني. ☐ خط الأساس ☐ ٣		
المستهدفات							٢٠٢٤م ☐ ٦ ☐ ٢٠٢٥م ☐ ٩ ☐ ٢٠٢٦م ☐ ١٢		
م							المبادرات التنفيذية		
١							برنامج لقاءات		
٢							اعداد برنامج على قناة اليوتيوب لرفع الوعي الثقافي والتراثي لمدينة جدة		
٣							تفعيل منصات التواصل الاجتماعي للجمعية		

الهدف الاستراتيجي							بناء الشراكات الفاعلة إعلاميا ماليا لوجستيا.		
-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

الهدف الفرعي										بناء شراكات فاعلة مع جهات إعلامية.																													
مؤشر الأداء										عدد الشراكات.																													
إدارة الاعلام										الإدارة المعنية																													
المحور										المالي					الممكنات					العمليات					المستفيدين														
نوع الوحدة										كمي					نوعي					الاتجاه					قيم أعلى					قيم أقل									
نوع المؤشر										مدخلات					عمليات					نتائج																			
دورية القياس										شهري					ربع سنوي					نصف سنوي					سنوي														
معادلة حساب المؤشر										مجموع الشراكات المنفذة.																													
مصدر البيانات										التقرير الإعلامي للجمعية.					جامع البيانات					الموظف المعني.					خط الأساس					.									
المستهدفات										٢٠٢٤م					٣					٢٠٢٥م					٣					٢٠٢٦م					٣				
م										المبادرات التنفيذية																													
١										برنامج الشراكات الإعلامية.																													
٢										شراكات مع مؤسسات وبنوك محلية																													
٣										شراكات مع مؤسسات مانحة																													

الهدف الاستراتيجي							تحقيق التحول للمؤسسة الرقمي.				
الهدف الفرعي							تطوير امثال الجمعية لمعايير الحوكمة.				
مؤشر الأداء		درجة الحوكمة.					الإدارة المعنية		مجلس الإدارة		
المحور		□ المالي		□ الممكنات		□ العمليات		□ المستفيدين			
نوع الوحدة		□ كمي		□ نوعي		الاتجاه		□ قيم أعلى		□ قيم أقل	
نوع المؤشر		□ مدخلات		□ عمليات		□ نتائج					
دورية القياس		□ شهري		□ ربع سنوي		□ نصف سنوي		□ سنوي			
معادلة حساب المؤشر							متوسط معايير الحوكمة المحققة.				
مصدر البيانات		تقرير الحوكمة.		جامع البيانات		الموظف المعني بالحوكمة.		خط الأساس		٨٥	
المستهدفات		٢٠٢٤م		٨٧		٢٠٢٥م		٩٠		٢٠٢٦م	
م							المبادرات التنفيذية				
١							إعداد مشروع لتطوير الامثال لمعايير الحوكمة.				
٢							إعداد لجان داخلية لتنفيذ مشروع الحوكمة				
٣							تعيين مراجع ادخلي وخارجي لمراجعة مشروع الحوكمة				

الهدف الاستراتيجي تحقيق الاستدامة المالية.					
الهدف الفرعي تفعيل مشاريع تنموية مستدامة ذات عائد مادي.					
مؤشر الأداء		ارتفاع إيرادات الجمعية.		الإدارة المعنية	المالية
المحور		☐ المالي	☐ الممكنات	☐ العمليات	☐ المستفيدين
نوع الوحدة		☐ كمي	☐ نوعي	الاتجاه	☐ قيم أعلى ☐ قيم أقل
نوع المؤشر		☐ مدخلات	☐ عمليات	☐ نتائج	
دورية القياس		☐ شهري	☐ ربع سنوي	☐ نصف سنوي	☐ سنوي
معادلة حساب المؤشر مجموع إيرادات المشاريع المنفذة بالجمعية.					
مصدر البيانات		التقرير المالي.	جامع البيانات	المسؤول المالي.	خط الأساس
المستهدفات		٢٠٢٤م	٥٠٠٠٠٠	٢٠٢٥م	٢٠٢٦م
المبادرات التنفيذية					
١ إيجاد موقع استثماري وإعداد دراسة جدوى للمشروع.					
٢ استلام الارض المخصصة للجمعية ورفع طلب (منحة دعم مقرر من صندوق دعم الجمعيات)					
٣					

الهدف الاستراتيجي										رفع الوعي المجتمعي بالتراث المعرفي لمدينة جدة									
الهدف الفرعي										رصد التراث المعرفي لمدينة جدة									
مؤشر الأداء										عدد الوثائق التي يتم رصدها									
المحور										الإدارة المعنية									
نوع الوحدة										العلاقات العامة / ادارة البرامج والانشطة									
نوع المؤشر										المالي ☐ العمليات ☐ المستفيدين ☐									
دورية القياس										نوعي ☐ الاتجاه ☐ قيم أعلى ☐ قيم أقل ☐									
معادلة حساب المؤشر										مدخلات ☐ عمليات ☐ نتائج ☐									
مصدر البيانات										شهري ☐ ربع سنوي ☐ نصف سنوي ☐ سنوي ☐									
المستهدفات										مجموع الوثائق التي تم رصدها									
م										العلاقات العامة									
١										جامع البيانات									
٢										مدير الانشطة									
٣										خط الأساس									
٢٠٢٤م										٢٠٢٥م									
١٥										٢٠٢٦م									
٢٠										٢٠									
المبادرات التنفيذية																			
١										اعداد فريق للبحث والتقصي من المتطوعين المتخصصين									
٢										تفعيل انشطة وبرامج تهتم بالتراث المعرفي الغير مادي									
٣																			

الهدف الاستراتيجي										رفع الوعي المجتمعي بالتراث المعرفي لمدينة جدة																								
الهدف الفرعي										نشر محتوى معرفي موثق عن التراث المحلي																								
مؤشر الأداء					عدد الإصدارات					الإدارة المعنية					إدارة الاعلام																			
المحور										☐ الممكنات					☐ العمليات					☐ المستفيدين														
نوع الوحدة					☐ كمي					☐ نوعي					الاتجاه					☐ قيم أعلى					☐ قيم أقل									
نوع المؤشر					☐ مدخلات					☐ عمليات					☐ نتائج																			
دورية القياس					☐ شهري					☐ ربع سنوي					☐ نصف سنوي					☐ سنوي														
معادلة حساب المؤشر										مجموع المعلومات و المحتوى المعرفي المنشور																								
مصدر البيانات					التقرير السنوي للأنشطة					جامع البيانات					إدارة الاعلام					خط الأساس					٢									
المستهدفات					٢٠٢٤م					١٠					٢٠٢٥م					١٥					٢٠٢٦م					٢٠				
م										المبادرات التنفيذية																								
١										اعداد فريق متطوعين متخصص لرصد المحتويات الموثقة لمدينة جدة																								
٢										اعداد الإصدارات المراد نشرها سواء إعلاميا او عن طريق فعاليات																								
٣																																		

الهدف الاستراتيجي		تطوير الكفاءات البشرية المتخصصة	
الهدف الفرعي		رصد ميزانية للتدريب التخصصي	

الهدف الاستراتيجي		تطوير الكفاءات البشرية المتخصصة							
الهدف الفرعي		استقطاب اشخاص من خلفيات متخصصة							
مؤشر الأداء		عدد الأشخاص العاملين في نفس التخصص							
المحور		المالي ☐		الممكنات ☐		العمليات ☐		إدارة الموارد البشرية	
نوع الوحدة		كمي ☐		نوعي ☐		الاتجاه		قيم أعلى ☐	
نوع المؤشر		مدخلات ☐		عمليات ☐		نتائج ☐			
دورية القياس		شهري ☐		ربع سنوي ☐		نصف سنوي ☐		سنوي ☐	
معادلة حساب المؤشر		عدد الحرف التي تم ت							
مصدر البيانات		الموارد البشرية		جامع البيانات		المدير التنفيذي		خط الأساس	
المستهدفات		٢٠٢٤م		١٠		٢٠٢٥م		٢٠٢٦م	
م		المبادرات التنفيذية							
١		رصد التخصصات التي تدعم عمل الجمعية							
٢		رصد تخصصات أعضاء الجمعية العمومية							
٣		اعداد برنامج استقطاب للمتخصصين في المجالات المطاوبة							

الهدف الاستراتيجي										تحقيق التحول المؤسسي والرقمي																								
الهدف الفرعي										تطوير البنية التحتية الرقمية																								
مؤشر الأداء					نسبة التحول الرقمي في التعاملات / عدد البرامج المستخدمة										الإدارة المعنية					إدارة الدعم الفني														
المحور					□المالي					□ الممكنات					□ العمليات					□ المستفيدين														
نوع الوحدة					□ كمي					□ نوعي					الاتجاه					□ قيم أعلى					□ قيم أقل									
نوع المؤشر					□ مدخلات					□ عمليات					□ نتائج																			
دورية القياس					□ شهري					□ ربع سنوي					□ نصف سنوي					□ سنوي														
معادلة حساب المؤشر										مجموع التعاملات الرقمية للجمعية																								
مصدر البيانات					إدارة الدعم الفني					جامع البيانات					إدارة الدعم الفني					خط الأساس					٠									
المستهدفات					م ٢٠٢٤					٪٢٥					م ٢٠٢٥					٪٥٠					م ٢٠٢٦					٪١٠٠				
م										المبادرات التنفيذية																								
١										اتمتة معاملات ومبادرات وتقارير الجمعية الادارية																								
٢										العمل على انشاء برنامج متخصص لحوسبة الانشطة الثقافية التراثية للجمعية																								
٣																																		

الهدف الاستراتيجي										تاصيل تاريخ الحرف اليدوية كمصدر اقتصادي																								
الهدف الفرعي																				تنفيذ فعاليات تعريفية للحرف التراثية														
مؤشر الأداء										عدد الفعاليات المنفذة / عدد المستفيدين										الإدارة المعنية					إدارة الأنشطة									
المحور					☐ المالي					☐ الممكنات					☐ العمليات					☐ المستفيدين														
نوع الوحدة					☐ كمي					☐ نوعي					الاتجاه					☐ قيم أعلى					☐ قيم أقل									
نوع المؤشر					☐ مدخلات					☐ عمليات					☐ نتائج																			
دورية القياس					☐ شهري					☐ ربع سنوي					☐ نصف سنوي					☐ سنوي														
معادلة حساب المؤشر																				عدد المستفيدين من الحرف التراثية الثقافية المؤصلة														
مصدر البيانات					تقرير الأنشطة					جامع البيانات					إدارة البرامج					خط الأساس					٠									
المستهدفات					٢٠٢٤م					٥					٢٠٢٥م					١٠					٢٠٢٦م					٢٥				
م										المبادرات التنفيذية																								
١										اعداد ورش عمل للتعرف عن الحرف																								
٢										اعداد ملتقى للحرف في جدة																								
٣																																		

الهدف الاستراتيجي						تأصيل تاريخ الحرف اليدوية كمصدر اقتصادي					
الهدف الفرعي						تنفيذ فعاليات إعلامية مع أصحاب الحرف					
مؤشر الأداء						عدد الفعاليات / عدد المستفيدين					
المحور		المالي ☐		الممكنات ☐		العمليات ☐		إدارة البرامج			
نوع الوحدة		كمي ☐		نوعي ☐		الاتجاه		قيم أعلى ☐		قيم أقل ☐	
نوع المؤشر		مدخلات ☐		عمليات ☐		نتائج ☐					
دورية القياس		شهري ☐		ربع سنوي ☐		نصف سنوي ☐		سنوي ☐			
معادلة حساب المؤشر						عدد المستفيدين من ورش الحرف التقليدية					
مصدر البيانات		إدارة البرامج		جامع البيانات		خط الأساس		٤			
المستهدفات		٢٠٢٤م		١٠		٢٠٢٥م		٢٥		٢٠٢٦م	
م											
المبادرات التنفيذية											
١		اعداد لقاءات إعلامية مع أصحاب الحرف التاريخية مسجلة ومباشرة									
٢											
٣											

الهدف الاستراتيجي							تطوير القواعد المعرفية في التراث المحلي							
الهدف الفرعي							اتمة القواعد المعرفية التراثية							
مؤشر الأداء							نسبة الاتمة							
المحور							المالي		الممكنات		العمليات		المستفيدين	
نوع الوحدة							كمي		نوعي		الاتجاه		قيم أعلى	
نوع المؤشر							مدخلات		عمليات		نتائج			
دورية القياس							شهري		ربع سنوي		نصف سنوي		سنوي	
معادلة حساب المؤشر							حساب نسبة اتمة القواعد المعرفية لتراث جدة							
مصدر البيانات							إدارة الموقع الالكتروني		جامع البيانات		مدير الإدارة		خط الأساس	
المستهدفات							٢٠٢٤م		٥		٢٠٢٥م		٢٠٢٦م	
م							المبادرات التنفيذية							
١							تجهيز فريق الاتمة							
٢							دعم فريق الاتمة بالتجهيزات اللازمة							
٣														

الهدف الاستراتيجي							بناء شراكات فاعلة إعلامية / مالية/ لوجيستيا		
الهدف الفرعي							بناء شراكات مع داعمين ماليين		
مؤشر الأداء							نسبة فعالية الشراكات		
المحور							تنمية الموارد الإدارة المعنية		
نوع الوحدة							المالي الممكنات العمليات		
نوع المؤشر							كمي نوعي الاتجاه قيم أعلى قيم أقل		
دورية القياس							مدخلات عمليات نتائج		
معادلة حساب المؤشر							شهري ربع سنوي نصف سنوي سنوي		
مصدر البيانات							عدد الداعمين لانشطة الجمعية		
المستهدفات							المدير التنفيذي جامع البيانات إدارة العلاقات العامة و إدارة تنمية الموارد المالية خط الأساس ٠		
م							٢٠٢٤م ٥ ٢٠٢٥م ١٠ ٢٠٢٦م ٢٥		
١							عمل ملتقيات لرجال الاعمال والداعمين لإبراز مشاريع الجمعية والنتائج المحققة		
٢									
٣									

الهدف الاستراتيجي							تحقيق الاستدامة المالية		
-------------------	--	--	--	--	--	--	-------------------------	--	--

الهدف الفرعي										ارتفاع الدعم المالي للجمعية من المتبرعين والجهات المانحة																													
مؤشر الأداء					ارتفاع إيرادات الجمعية					الإدارة المعنية					إدارة تنمية الموارد المالية																								
المحور					المالي ☐					الممكنات ☐					العمليات ☐					المستفيدين ☐																			
نوع الوحدة					كمي ☐					نوعي ☐					الاتجاه					قيم أعلى ☐					قيم أقل ☐														
نوع المؤشر					مدخلات ☐					عمليات ☐					نتائج ☐																								
دورية القياس					شهري ☐					ربع سنوي ☐					نصف سنوي ☐					سنوي ☐																			
معادلة حساب المؤشر																				مجموع الدخل الصافي للجمعية																			
مصدر البيانات					التقرير المالي					جامع البيانات					الإدارة المالية					خط الأساس					٨٠٠٠٠														
المستهدفات					٢٠٢٤م					٢٥٠٠٠٠					٢٠٢٥م					٥٠٠٠٠٠					٢٠٢٦م					E+06١									
م										المبادرات التنفيذية																													
١										اعداد خطة للتواصل الفعال مع الداعمين																													
٢										إقامة حفل خيري سنوي																													
٣																																							

خامساً : بطاقات الخطة التشغيلية

م	الإجراءات التشغيلية	مخرجات الإجراءات التشغيلية	المسؤول عن التنفيذ	عدد أسابيع التنفيذ	تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء	التكلفة المالية
١	حصر قائمة المؤرخين.	قائمة المؤرخين.	أ.ريان أ.خالد أ.حسين.	أسبوعين.	٢٨-يناير	١١-فبراير	لا يوجد
٢	حصر المواضيع المقترحة.	قائمة المواضيع.	أ.ريان، مجلس الإدارة.	خمس أيام.	١١-فبراير	١٥-فبراير	لا يوجد
٣	التواصل مع المؤرخين.	قائمة المؤرخين المشاركين.	أ.ريان، مجلس الإدارة.	أسبوعين.	١٨-فبراير	١٠-مارس	لا يوجد
٤	التواصل مع وزارة الثقافة لتحديد الموقع.	قائمة بالمواقع المحتملة.	أ.ريان أ.حسين أ.مروان.	ثلاثة أيام.	٢٥-فبراير	٢٩-فبراير	لا يوجد
٥	إنشاء فرص تطوعية.	قائمة المتطوعين.	د.ماوية.	خمسة أيام.	٠١-مارس	٠٥-مارس	لا يوجد
٦	تجهيز الإعلانات.	الإعلانات المرئية.	المتطوعين، أ.ريان	ثلاثة أيام.	٠٧-مارس	١٠-مارس	٥٠٠٠
٧	إعداد القائمة / متطلباتها.	تجهيزات القاعة.	المتطوعين، أ.ريان	أربعة أيام.	١١-مارس	١٤-مارس	١٠٠٠٠

الهدف الإستراتيجي	رفع الوعي المجتمعي والتراث المعرفي لمدينة جدة.	
الهدف الفرعي	تنفيذ فعاليات إعلامية مع مؤرخين من منطقة جدة التاريخية.	
مؤشر الأداء الرئيسي	عدد الفعاليات المنفذة.	
المبادرة التنفيذية	برنامج فعاليات إعلامية مع مؤرخي منطقة جدة التاريخية.	
الهدف العام للمبادرة التنفيذية	إعداد وتنفيذ برنامج الفعاليات الإعلامية مع مؤرخي منطقة جدة التاريخية من خلال أنشطة إعلامية متنوعة تتضمن لقاءات مباشرة وغير مباشرة، وتوثيقها ونشرها إعلامياً.	
النطاق الزمني للمبادرة	٢٤ أسبوع.	النطاق المالي للمبادرة ١٠٠ ألف ريال / ١٠ لقاءات
الإدارة المعنية	إدارة الفعاليات.	مسؤول المبادرة مدير تنفيذي.

م	الإجراءات التشغيلية	مخرجات الإجراءات التشغيلية	المسؤول عن التنفيذ	عدد أسابيع التنفيذ	تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء	التكلفة المالية
١	اختيار وتكوين لجنة متخصصة من مجلس الإدارة.	تكوين اللجنة.	رئيس الجمعية.	أسبوع	٠١-فبراير	٠٨-فبراير	لا يوجد

الهدف الإستراتيجي	تحقيق التحول المؤسسي و الرقمي.	
الهدف الفرعي	تطوير امثال الجمعية لمعايير الحوكمة.	

مؤشر الأداء الرئيسي	درجة الحوكمة.	
المبادرة التنفيذية	إعداد مشروع تطوير الامتثال لمعايير الحوكمة.	
الهدف العام للمبادرة التنفيذية	إنشاء لجنة فرعية مختصة من مجلس الإدارة لحصر المعايير التي تقل درجتها عن درجة الحوكمة المتوسط (نقاط الضعف)	
النطاق الزمني للمبادرة	٢٠ أسبوع.	النطاق المالي للمبادرة ريال 25,000
الإدارة المعنية	اللجنة / مجلس الإدارة.	مسؤول المبادرة نائب رئيس الجمعية.

٢	عرض التقدير للحوكمة من المركز الوطني.	حصر نقاط الضعف.	أ. ريان - رئيس اللجنة.	أسبوع	١٥-فبراير	٢١-فبراير	لا يوجد
٣	وضع خطة عمل للفريق.	خطط عمل زمنية.	أ. ريان - رئيس اللجنة.	٤ أسابيع	٢٢-فبراير	٢٣-مارس	لا يوجد
٤	تحديد الاحتياجات بحسب الأولوية.	قائمة احتياجات.	أ. ريان - رئيس اللجنة.	أسبوعين	٢٣-مارس	٠٥-أبريل	لا يوجد
٥	العمل على تعديل تقرير الحوكمة من العام السابق.	تقرير المعايير المعدلة.	اللجنة	٤ أسابيع	١٥-أبريل	١٥-مايو	٥٠٠٠
٦							
٧							
٨							

الهدف الإستراتيجي	بناء الشراكات الفاعلة.	
الهدف الفرعي	بناء شراكات فاعلة مع جهات إعلامية.	
مؤشر الأداء الرئيسي	عدد الشراكات.	

م	الإجراءات التشغيلية	مخرجات الإجراءات التشغيلية	المسؤول عن التنفيذ	عدد أسابيع التنفيذ	تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء	التكلفة المالية
١	تحصل الجهات الإعلامية ذات النفوذ.	قائمة الجهات.	د. علاء - أ. مروان	أسبوعين	٠١-فبراير	١٥-فبراير	لا يوجد
٢	فترة الجهات.	قائمة جهات تخصصية.	د. علاء - أ. مروان	أسبوعين	١٦-فبراير	٢٨-فبراير	لا يوجد

المبادرة التنفيذية	برنامج الشراكات الإعلامية.	
الهدف العام للمبادرة التنفيذية	إعداد وتنفيذ مذكرات تعاون مع جهة إعلامية ذات نفوذ لنشر وإبراز دور الجمعية في نشر التراث الثقافي والاجتماعي والمعرفي لمدينة جدة التاريخية.	
النطاق الزمني للمبادرة	أربع سنوات	النطاق المالي للمبادرة ريال 250,000
الإدارة المعنية	مجلس الإدارة	مسؤول المبادرة المدير التنفيذي

٣	عرض الجهات على مجلس الإدارة.	اختيار الجهات ذات الكفاءة.	مجلس الإدارة	أسبوع	٢٩-فبراير	١٥-مارس	لا يوجد
٤	التواصل مع الجهات	اجتماعات مع الجهات الإعلامية.	لجنة من مجلس الإدارة	٦ أسابيع	٠٦-مارس	٢٠-أبريل	لا يوجد
٥	التوقيع مع الجهة.	الشراكات التعاونية.	رئيس مجلس الإدارة	٤ أسابيع	٢٥-أبريل	٢٥-مايو	لا يوجد
٦							
٧							
٨							

الهدف الاستراتيجي	تنويع أصول وموارد الجمعية.
الهدف الفرعي	إيجاد أصول استثمارية متنوعة.
مؤشر الأداء الرئيسي	مجموع قيمة الأصول الاستثمارية للجمعية.

م	الإجراءات التشغيلية	مخرجات الإجراءات التشغيلية	المسؤول عن التنفيذ	عدد أسابيع التنفيذ	تاريخ البداية	تاريخ الانتهاء	التكلفة المالية
١	حصر الداعمين المحتملين.	قائمة بالداعمين.	أ. ريان.	٤ أسابيع	٢٨-يناير	٢٨-فبراير	لا يوجد
٢	حصر احتياجات الجمعية.	قائمة بالاحتياجات.	لجنة (مجلس الإدارة).	٦ أسابيع	٠١-فبراير	١٣-مارس	لا يوجد

٣	اختيار الداعمين للاجتماعات ربط الداعمين المحتملين بالاحتياج.	لجنة (مجلس الإدارة).	٤ أسابيع	١٥-مارس	١٥-أبريل	لا يوجد
٤	دعوة مكاتب متخصصة لعمل الخطة التسويقية. عروض أسعار. ومشاريع.	الشركة.	٤ أسابيع	١٥-أبريل	١٥-مايو	٣٠٠٠٠
٥						
٦						
٧						
٨						

إعداد خطة تسويقية لاستقطاب الداعمين.			المبادرة التنفيذية
إعداد دراسة بالفرص المتوفرة للدعم، سواء كان برنامج مستدام أو أصل استثماري أو مشاريع.			الهدف العام للمبادرة التنفيذية
٢٤ أسبوع	النطاق المالي للمبادرة	ريال 15,000	النطاق الزمني للمبادرة
مجلس الإدارة	مسؤول المبادرة	أ د هاشم النمر	الإدارة المعنية

م	الإجراءات التشغيلية	مخرجات الإجراءات التشغيلية	المسؤول عن التنفيذ	عدد أسابيع التنفيذ	تاريخ البداية	تاريخ الانتهاء	التكلفة المالية
---	---------------------	----------------------------------	-----------------------	--------------------------	------------------	-------------------	--------------------

الهدف الإستراتيجي	تحقيق الاستدامة المالية.
----------------------	--------------------------

الهدف الفرعي			تفعيل مشاريع تنموية مستدامة ذات عائد مادي.
مؤشر الأداء الرئيسي			ارتفاع إيرادات الجمعية.
المبادرة التنفيذية			إيجاد موقع استثماري وإعداد دراسة جدوى للمشروع.
الهدف العام للمبادرة التنفيذية			شراء عقار تجاري للاستثمار مستدام ذو عائد مالي لسد الالتزامات المالية للجمعية، والبحث عن جهة تمويلية للدعم.
النطاق الزمني للمبادرة	ثلاثة أشهر	النطاق المالي للمبادرة	5,000,000 ريال.
الإدارة المعنية	مجلس الإدارة.	مسؤول المبادرة	نائب رئيس المجلس / المدير المالي

١	حصر الفرص الاستثمارية المتاحة.	تقرير فرص استثمارية.	د. هاشم	١٢ أسبوع.	٠١-فبراير	٠١-مايو	٢٠٠٠
٢	حصر الداعمين.	قائمة داعمين محتملين.	أ. ريان	أسبوعين	٢٨-يناير	١٠-فبراير	لا يوجد
٣	إعداد دراسة جدوى.	دراسة جدوى.	أ. ريان	٤ أسابيع.	١١-فبراير	١٠-مارس	٢٠٠٠ ريال
٤	زيارة الموقع المراد استثماره.	اختيار موقع.	مجلس الإدارة	٣ أيام.	٢٠-مارس	٢٨-مارس	لا يوجد
٥							
٦							

سادساً : مصفوفة إدارة المخاطر

		تقيم المخاطر ١ = عالي ٥ = منخفض	
--	--	------------------------------------	--

م	المخاطر	الاحتمالية	الاثار	درجة الخطر	اجراءات التعامل مع الخطر	اجراءات التعامل الاستباقية
1	انخفاض الموارد المالية.	2	5	10	البحث عن عقار تجاري مدر ماليا ومن ثم تسبيله كوقف للجمعية. والعمل على إستلام منحة أرض الجمعية والتواصل مع الجهات المانحة لبناء الأرض.	التقديم على منصة دعم الجمعيات للحصول دعم مقر للجمعية. والتواصل مجددا مع أمانة جدة لتسرع إستلام أرض مقر الجمعية.
2	استقالة المدير التنفيذي.	2	5	10	في الوقت الحاضر لا يوجد لدينا مدير تنفيذي للجمعية. ويوجد لدينا موظف غير سعودي بدوام كامل يعمل كسكرتير عام للجمعية ومحاسب للجمعية بدوام جزئي, لذا سوف نحرص على توظيف موظف سعودي ذو خبرة كبيرة في إدارة الجمعيات الغير ربحية وذلك لسرعة الاستجابة لمتطلبات الجهات الحكومية الاشرافية.	سوف نحرص على توظيف موظف سعودي ذو خبرة كبيرة في إدارة الجمعيات الغير ربحية وذلك لسرعة الاستجابة لمتطلبات الجهات الحكومية الاشرافية.
3	عدم وجود كفاءات بشرية.	3	4	12	العمل على حصر التخصصات المطلوبة في سوق العمل وبالأخص المطلوبة لدى الجهات الغير ربحية ومن ثم عرض إحتياجات الجمعية الوظيفية لدى منصات التوظيف المختلفة.	تم رفع ملف للجمعية في موقع دعم وظائف السعودية تمهير ، وهناك توجه لخصر جميع جهات دعم التوظيف مثل ظفر وبشر وغيرها من الجهات للاسراع في توظيف شباب سعوديين.
4	السيول.	2	5	10	مدينة جدة تعرضت لعدة فيضانات أدت الى إنهيار البنية التحتية للعديد من المنشآت. وبما أن الجمعية ليس لديها مقر ثابت الى حينه ، فسوف نحرص أن يكون مقر الجمعية بعيدا أن مخاطر الفيضانات.	العمل على إيجاد مقر للجمعية بعيدا على مجاري السيول والاودية.
5	تداخل الأدوار مع الجهات الحكومية.	3	3	9	كانت وزارة الموارد البشرية المرجعية الرسمية لمعظم الجمعيات في المملكة. ومؤخرا تم نقل مهمة الاشراف على جمعيات التراث الى وزارة الثقافة وقد تعددت المهام المطلوب تنفيذها من قبل الوزارتان مع إنعدامية الدعم المادي من جميع الاطراف.	العمل على الاتيان بمتطلبات الوزارتان من اشتراطات حوكمة أو أي إشتراطات أخرى.