

الخطة التشغيلية لجمعية سيل

ما و نماء

2025 م



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ﴾

المدخل الإستراتيجي للخطة التشغيلية 2025م



رؤيتنا

نسعى لنترك أثرا في توفير المياه بكفاءة وترشيد
الاستخدامها واستخدامها ونحرص على سهولة
وصول المستفيد لنا و أن نكون الرواد في
سقى الماء الشاملة بترشيد وإنماء.





الرسالة

نسهم في توفير المياه وترشيد
إستهلاكها، وإستدامتها عبر منظومة
حلول متكاملة وفريق محترف، وبيئة عمل
ممكنة وجاذبة، وشراكات نوعية



أهدافنا

1. إقامة ورش عمل وبرامج تدريب القدرات في مجال التنمية المائية
2. الاستفادة من الآبار والسدود والمصادر المائية الأخرى والحفاظ عليها
3. نشر الوعي والثقافة عن أهمية شرب الماء وكيفية المحافظة على الموارد المائية
4. تقديم خدمات السقيا الشاملة للإنسان وللثروة الحيوانية
5. تقديم الدعم المادي وإيصال المياه للبيوت .
6. ابتكار البرامج والمشاريع في سقيا الإنسان والكائنات الحية
7. تنفيذ وإيصال المياه للنبات (الري)



فلسفة القيم

التكافل التميز الإبداع الشفافية

حفظ كرامة
المستفيد

المسؤولية
الاجتماعية





الأهداف الإستراتيجية

بناء على منهجية التخطيط المتبعة بطاقة الأداء المتوازن) ، وعلى نتائج التحليل الرباعي تم تصميم أهداف الخطة الإستراتيجية في أربعة أهداف رئيسية تتوزع على المحاور الإستراتيجية كالتالي :-

- 1- تطوير البناء التنظيمي والمؤسسي للجمعية.
- 2- تطوير الشراكة وتحسين رضا أصحاب المصلحة .
- 3- رفع وعي المجتمع بأهمية المياه وترشيده
- 4- تنمية واستدامة الموارد المالية للجمعية



مصفوفة بطاقة المبادرات والمشاريع والبرامج المستهدفة في الخطة التشغيلية للعام 2025م



محور التعلم والنمو



L المحور الإستراتيجي الأول		التعليم و النمو									
L.1 الهدف الإستراتيجي الأول		تطوير البناء التنظيمي و المؤسسي للجمعية									
L1.2 الهدف التشغيلي الثاني		تحسين البنية التحتية و التقنية									
الرقم التسلسلي	المبادرات	مؤشرات الأداء		المشاريع و البرامج و الأنشطة	زمن التنفيذ				مسؤولية التنفيذ		
		إسم المؤشر	المستهدف 2025		الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع	الجهة الرئيسية	الجهة المساندة	
1.1.1	التوظيف و التدريب	عدد الكفاءات والجهات النوعية المستقطبة	2	برنامج استقطاب الكفاءات والجهات وتوظيف العاملين وفق الإحتياج					إدارة المشاريع إدارة التطوع	الموارد البشرية	
		عدد الوظائف الجديدة	6								
		عدد المتطوعين	200	برنامج إستدامة لإستقطاب و تنظيم و تدريب المتطوعين							
		عدد البرامج التدريبية	15	برنامج التدريب الوظيفي . والمستمر للقيادات الإدارية و العاملين							
1.1.2	تحسين الرضا والولاء الوظيفي	زيادة الرضا الوظيفي	10%	مشروع استراتيجية الرواتب و الحوافز					الإدارة المالية	الموارد البشرية	
				برنامج التقييم و التدوير و الترقيات الوظيفية							
		زيادة الولاء و تحقيق القيم المؤسسية	15%	برنامج المنافع و المزايا الوظيفية							
				مشروع تعزيز الولاء الوظيفي و الثقافة المؤسسية							

L		المحور الإستراتيجي الأول										التعليم و النمو									
L.1		الهدف الإستراتيجي الأول										تطوير البناء التنظيمي و المؤسسي للجمعية									
L1.2		الهدف التشغيلي الثاني										تحسين البنية التحتية و التقنية									
الرقم التسلسلي	المبادرات	مؤشرات الأداء		المشاريع و البرامج و الانشطة التشغيلية	زمن التنفيذ 2025				مسؤولية التنفيذ												
		إسم المؤشر	المستهدف 2025		الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع	الجهة الرئيسية	الجهة المساندة											
1.2.1	تطوير البيئة الوظيفية و المرافق الإستثمارية	معدل تحقيق معايير بيئة العمل	60%	برنامج تطوير بيئة العمل الوظيفية وفق المعايير					الموارد البشرية	إدارة التطوع											
		عدد المباني و المرافق الجديدة سنويا	1	مشروع انشاء مباني استثمار عقاري ووقف خيري للجمعية وفق المواصفات والمعايير																	
1.2.2	التحول الرقمي و التكنولوجي	معدل تحقيق معايير التحول الرقمي و التكنولوجي	60%	برنامج تطوير الأنظمة التقنية المالية والإدارية والمواقع والمنصات					الموارد البشرية	الإدارة المالية											
				برنامج الأرشفة الإلكترونية للعمليات																	
				برنامج تطبيق معايير التحول الرقمي والتكنولوجي																	

L المحور الإستراتيجي الأول		التعليم و النمو									
L.1 الهدف الإستراتيجي الأول		تطوير البناء التنظيمي و المؤسسي للجمعية									
L1.3 الهدف التشغيلي الثالث		تحقيق التميز المؤسسي									
الرقم التسلسلي	المبادرات	مؤشرات الأداء		المشاريع و البرامج و الانشطة التشغيلية	زمن التنفيذ 2025				مسؤولية التنفيذ		
		إسم المؤشر	المستهدف 2025		الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع	الجهة الرئيسية	الجهة المساندة	
1.3.1	تعزيز العمل المؤسسي للجمعية	معدل تحقيق معايير العمل المؤسسي	70%	برنامج تطوير الهياكل وتوصيف الوظائف					الإدارة العليا	الإستشارية الشركة	
				تحديث وتطوير اللوائح والأنظمة والسياسات							
1.3.2	تحقيق معايير الحوكمة و الجودة	معدل تقييم الحوكمة	90%	برنامج تطوير معايير الحوكمة والشفافية.					الإدارة التنفيذية العليا	الإستشارية الشركة	
		معدل إعداد و تنفيذ الخطط	80%	مشروع التخطيط الإستراتيجي والتشغيلي							
		عدد جوائز التميز المحققة	1	مشروع جوائز التميز المؤسسي							
		معدل تحقيق معايير مواصفات الجودة	80%	مشروع نظام إدارة الجودة (ISO 9001:2015)							

محور العمليات الداخلية



العمليات الداخلية								المحور الإستراتيجي الثاني		P
تحقيق وعي المجتمع بترشيد المياه								الهدف الإستراتيجي الثاني		P.2
تحسين وعي المجتمع وتوفير اجتياهم من المياه								الهدف التشغيلي الأول		P.2.1
مسؤولية التنفيذ		زمن التنفيذ 2025				المشاريع و البرامج و الانشطة	مؤشرات الأداء		المبادرات	الرقم التسلسلي
الجهة المساندة	الجهة الرئيسية	الربع الرابع	الربع الثالث	الربع الثاني	الربع الأول		المستهدف 2025	إسم المؤشر		
إدارة التطوع	إدارة المشاريع					برامج توعويه	50%	مستوى الوعي بترشيد المياه	تحسين وعي المجتمع تجاه المحافظة على المياه	2.1.1
إدارة التطوع	إدارة المشاريع					ورش عمل عن المحافظة على المياه	6	عدد ورش العمل والدورات التدريبية		
						سقيا الماء للمعتمرين و زوار بيت الله الحرام داخل حدود الحرم المكي	3	عدد الفئات المستفيدة من سقيا الماء	تنويع المستفيدين من مشاريع السقيا	2.1.2
						النباتات				
إدارة التطوع	إدارة المشاريع					توزيع عبوات مياه في الأماكن العامة و الفعاليات				

العمليات الداخلية									المحور الإستراتيجي الثاني		P
تعزيز الابتكار في استدامة المياه									الهدف الإستراتيجي الثاني		P.2
الرعاية والتأهيل التمكين للمبتكرين في استدامة المياه									الهدف التشغيلي الثاني		P.2.1
مسؤولية التنفيذ		زمن التنفيذ				المشاريع و البرامج و الأنشطة	مؤشرات الأداء		المبادرات	الرقم التسلسلي	
الجهة المساندة	الجهة الرئيسية	الربع الرابع	الربع الثالث	الربع الثاني	الربع الأول		المستهدف 2025	إسم المؤشر			
إدارة التطوع	إدارة المشاريع					حاضن الابتكار في استدامة المياه	3	عدد مشاريع و برامج الرعاية	الرعاية للأفكار الابتكارية في استدامة المياه	2.2.1	
						برنامج للمجتمع والمستفيدين وأسرهم لتقديم الحلول في المحافظة على المياه					
						مشاريع التدوير	10	عدد المبادرات النوعية			
						مشاريع الابتكار					
إدارة التطوع	إدارة المشاريع					تركيب برادات مياه	120	عدد مشاريع و برامج الاسر المحتاجة	تحسين الوضع المعيشي للأسر المحتاجة	2.2.2	
						تركيب خزانات المياه					
						توفير سقيا الماء					
						فلاتر المياه					

محور أصحاب المصلحة



أصحاب المصلحة								C	المحور الإستراتيجي الثالث	
تطوير الشراكة و تحسين رضا أصحاب المصلحة								C.3	الهدف الإستراتيجي الثالث	
تحسين رضا أصحاب المصلحة								C.3.1	الهدف التشغيلي الأول	
مسؤولية التنفيذ		زمن التنفيذ 2025				المشاريع و البرامج و الأنشطة	مؤشرات الأداء		المبادرات	الرقم التسلسلي
الجهة المساندة	الجهة الرئيسية	الربع الرابع	الربع الثالث	الربع الثاني	الربع الأول		المستهدف 2025	إسم المؤشر		
إدارة المشاريع	إدارة العلاقات و التسويق					تنفيذ وتفعيل البرامج والأنشطة المتنوعة والمستمرة التي تحقق رضا المستفيدين	50%	معدل رضا المستفيدين	تطوير الخدمات للمستفيدين	3.1.1
						اعداد وتطوير استراتيجيات خدمة العملاء والمستفيدين				
إدارة التطوع	إدارة العلاقات و التسويق					برامج وحدة إدامة للمتطوعين ومساهمة المجتمع	200	إجمالي عدد المتطوعين	تطوير التعاون مع المجتمع	3.1.2
						مساهمة ومشاركة المجتمع في مختلف الأنشطة والمشاريع	40	نسبة إسهام و تفاعل المجتمع		

أصحاب المصلحة									C	المحور الإستراتيجي الثالث
تطوير الشراكة و تحسين رضا أصحاب المصلحة									C.3	الهدف الإستراتيجي الثالث
تطوير الشراكات مع الجهات ذات العلاقة									C.3.2	الهدف التشغيلي الثاني
مسؤولية التنفيذ		زمن التنفيذ 2025				المشاريع و البرامج و الأنشطة	مؤشرات الأداء		المبادرات	الرقم التسلسلي
الجهة المساندة	الجهة الرئيسية	الربع الرابع	الربع الثالث	الربع الثاني	الربع الأول		المستهدف 2025	إسم المؤشر		
إدارة المشاريع	إدارة العلاقات و التسويق					الإطلاع على رؤية 2030 للمملكة و فرص القطاع غير الربحي فيها و إستثمارها .	10	عدد المؤسسات و الجهات الرسمية الداعمة	تعزيز التعاون و الشراكة مع القطاع الحكومي و المؤسسات المانحة	3.2.1
						دراسة الفرص المتاحة مع الجهات الحكومية و المؤسسات المانحة و الاستثمار الأمثل لها .	20	عدد المشاريع و البرامج المدعومة		
إدارة التطوع	إدارة العلاقات و التسويق					برنامج تنشيط و تعزيز الشراكات السابقة و إستقطاب شركاء و مانحين جدد	5	عدد رجال الأعمال الداعمين	تطوير العلاقات مع رجال الأعمال و القطاع الخاص	3.2.2
						برامج و مشاريع مسار المسؤولية الإجتماعية و مجال الإستثمار الإجتماعي للقطاع الخاص	2	عدد مشاريع المسؤولية الإجتماعية		

أصحاب المصلحة										المحور الإستراتيجي الثالث		C			
تطوير الشراكة و تحسين رضا أصحاب المصلحة										الهدف الإستراتيجي الثالث		C.3			
تعزير سمعة و شهرة الجمعية										الهدف التشغيلي الثالث		C.3.3			
مؤشرات الأداء		المشاريع و البرامج و الانشطة				زمن التنفيذ 2025				المبادرات		الرقم التسلسلي			
إسم المؤشر		المستهدف 2025		الربع الأول		الربع الثاني		الربع الثالث		الربع الرابع		الجهة الرئيسية		الجهة المساندة	
عدد بوتوكولات التعاون و الشراكة		2										إدارة العلاقات و التسويق		إدارة المشاريع	
معدل شهرة الجمعية في المجتمع		30%										إدارة العلاقات و التسويق		إدارة التطوع	
عدد المشاريع التنموية و الابتكارية		1										إدارة العلاقات و التسويق		إدارة المشاريع	



المحور المالي

المالي										F	المحور الإستراتيجي الرابع
تنمية و إستدامة الموارد المالية										F.4	الهدف الإستراتيجي الرابع
تطوير الموارد المالية										F.4.1	الهدف التشغيلي الأول
مسؤولية التنفيذ		زمن التنفيذ 2025				المشاريع و البرامج و الانشطة	مؤشرات الأداء		المبادرات	الرقم التسلسلي	
الجهة المساندة	الجهة الرئيسية	الربع الرابع	الربع الثالث	الربع الثاني	الربع الأول		المستهدف 2025	إسم المؤشر			
إدارة المشاريع	إدارة العلاقات و التسويق					تطوير السياسات و الأنظمة المالية	40%	تطبيق معايير الكفاءة	إدارة الموارد المالية	4.1.1	
						ترشيد النفقات التشغيلية و إستثمار الأصول.					
إدارة التطوع	إدارة العلاقات و التسويق					زيادة دعم المانحين و الشركاء	25%	معدل زيادة الإيرادات السنوية	تحسين الإيرادات المالية	4.1.2	
						تحسين مجال التبرعات من المؤسسات و الأفراد					

المالي										F	المحور الإستراتيجي الرابع
تنمية و إستدامة الموارد المالية										F.4	الهدف الإستراتيجي الرابع
الإستثمار و تنويع مصادر الدخل										F.4.2	الهدف التشغيلي الأول
مسؤولية التنفيذ		زمن التنفيذ 2025				المشاريع و البرامج و الأنشطة	مؤشرات الأداء		المبادرات	الرقم التسلسلي	
الجهة المساندة	الجهة الرئيسية	الربع الرابع	الربع الثالث	الربع الثاني	الربع الأول		المستهدف 2025	إسم المؤشر			
إدارة المشاريع	الإدارة المالية					وضع الخطط الإستثمارية لتفعيل المشاريع الحالية	1	عدد المشاريع الإستثمارية	تطوير الإستثمار العقاري و الوقف الخيري	4.2.1	
						وضع دراسات الجدوى لإنشاء و تشغيل مشاريع جديدة.					