جمعية معالم المدينة

الخطة التشغيلية

لعام 2026م

خطط الإدارات التشغيلية: الأهداف ومؤشرات القياس والمستهدفات السنوية والربعية، مع خانات لمتابعة المتحقق ونسبة الإنجاز.

جمعية معالم المدينة · المدينة المنورة

2026

خطط الإدارات – الخطة التشغيلية 2026م

فهرس الخطة التشغيلية وملخص مكوّناتها

01 خطة متابعة الأداء والحوكمة

الأهداف	المؤشرات	المبادرات
1	3	1

الأهداف

- تطوير المنظومة المؤسسية والبرامجية

صفحة 3

02 خطة إدارة الشؤون المالية والإدارية

الأهداف	المؤشرات	المبادرات
4	5	3

الأهداف

- تجويد المحتوى العلمي وتوظيف التقنيات الحديثة في عرضه وتقديمه
- تفعيل الشراكات الاستراتيجية والمجتمعية وتعزيز العلاقات
- إثراء التجربة الدينية والثقافية للزوار
- تطوير المنظومة المؤسسية والبرامجية

صفحة 4

03 خطة إدارة تنمية الموارد المالية والتسويق

الأهداف	المؤشرات	المبادرات
2	7	3

الأهداف

- تحقيق الاستقرار والاستدامة المالية
- تفعيل الاستثمار التجاري

صفحة 5

04 خطة إدارة الاتصال المؤسسي

الأهداف	المؤشرات	المبادرات
2	4	3

الأهداف

- تفعيل الشراكات الاستراتيجية والمجتمعية وتعزيز العلاقات
- تعزيز الوعي بمعالم المدينة المنورة وتاريخها

صفحة 6

05 خطة إدارة البرامج

الأهداف	المؤشرات	المبادرات
4	15	4

الأهداف

- تعزيز الوعي بمعالم المدينة المنورة وتاريخها
- إثراء التجربة الدينية والثقافية للزوار
- تأهيل وتطوير مرشدين متخصصين
- تجويد المحتوى العلمي وتوظيف التقنيات الحديثة في عرضه وتقديمه

صفحة 7

المستهدف السنوي · **المستهدفات الربعية** (الربع الأول إلى الرابع) · خانات **المتحقق** و**نسبة الإنجاز** تُعبّأ عند المتابعة الربعية · – لا يوجد مستهدف في هذا الربع

1 خطة متابعة الأداء والحوكمة لعام 2026م

الأهداف ومؤشرات القياس والمستهدفات الربعية

المبادرات الاستراتيجية: 1 المنظومة المؤسسية والبرامجية

الهدف	مؤشر القياس	المستهدف السنوي 2026م			الربع الأول			الربع الثاني			الربع الثالث			الربع الرابع		
		مستهدف	متحقق	نسبة الإنجاز	مستهدف	متحقق	نسبة الإنجاز	مستهدف	متحقق	نسبة الإنجاز	مستهدف	متحقق	نسبة الإنجاز	مستهدف	متحقق	نسبة الإنجاز
تطوير المنظومة المؤسسية والبرامجية	نسبة تحقيق مؤشرات الأداء المؤسسي	80%			20%			40%			60%			80%		
	جودة تصميم وإدارة وتنفيذ المشاريع	85%			50%			60%			75%			85%		
	نسبة تطبيق معايير الحوكمة	98%			98%			98%			98%			98%		

2 خطة إدارة الشؤون المالية والإدارية لعام 2026م

الأهداف ومؤشرات القياس والمستهدفات الربعية

المبادرات الاستراتيجية:

1 التحول الرقمي والأتمتة لإدارة الجمعية وعملياتها

2 تطوير المنظومة المؤسسية والبرامجية

3 تفعيل الشراكات وتعزيز العلاقات

الهدف	مؤشر القياس	المستهدف السنوي 2026م			الربع الأول			الربع الثاني			الربع الثالث			الربع الرابع		
		مستهدف	متحقق	نسبة الإنجاز	مستهدف	متحقق	نسبة الإنجاز	مستهدف	متحقق	نسبة الإنجاز	مستهدف	متحقق	نسبة الإنجاز	مستهدف	متحقق	نسبة الإنجاز
تجويد المحتوى العلمي وتوظيف التقنيات الحديثة في عرضه وتقديمه	عدد الحلول الرقمية والتقنية المنجزة	4			–			1			2			1		
تفعيل الشراكات الاستراتيجية والمجتمعية وتعزيز العلاقات	عدد المتطوعين المستقطبين	500			–			250			150			100		
إثراء التجربة الدينية والثقافية للزوار	نسبة توظيف التقنية في برامج إثراء التجربة	80%			15%			45%			65%			80%		
تطوير المنظومة المؤسسية والبرامجية	نسبة رضا الموظفين عن بيئة العمل	90%			–			90%			–			90%		
	نسبة تطبيق معايير الحوكمة (الأداء المالي)	98%			98%			98%			98%			98%		

3 خطة إدارة تنمية الموارد المالية والتسويق لعام 2026م

الأهداف ومؤشرات القياس والمستهدفات الربعية

المبادرات الاستراتيجية: 1 الاستدامة والاستقرار والاكتفاء المالي · 2 المكتب السياحي · 3 بناء مقر الجمعية

الهدف	مؤشر القياس	المستهدف السنوي 2026م			الربع الأول			الربع الثاني			الربع الثالث			الربع الرابع		
		مستهدف	متحقق	نسبة الإنجاز	مستهدف	متحقق	نسبة الإنجاز	مستهدف	متحقق	نسبة الإنجاز	مستهدف	متحقق	نسبة الإنجاز	مستهدف	متحقق	نسبة الإنجاز
تحقيق الاستقرار والاستدامة المالية	ألّا تقل نسبة الاكتفاء المالي من الموارد للنفقات عن	96%			19%			43%			72%			96%		
	حجم الموارد من المصادر المختلفة (ريال)	5,500,000			1,100,000			2,475,000			4,125,000			5,500,000		
	نسبة نمو الموارد السنوية عن العام السابق	269%			54%			121%			202%			269%		
	عدد مصادر الموارد المتنوعة	6			2			4			5			6		
	حجم المساهمات من برامج المسؤولية المجتمعية (ريال)	300,000			–			120,000			90,000			90,000		
تفعيل الاستثمار التجاري	عدد المشاريع الاستثمارية المنفذة	3			–			1			2			3		
	نسبة الربح الصافي من الأنشطة التجارية إلى الإيرادات	15%			–			15%			15%			15%		

المستهدفات المالية وفق **الموازنة التقديرية المعتمدة لعام 2026م**: إجمالي الإيرادات **5,500,000** ريال من **6** مصادر (الدعم الحكومي، بيع الخدمات، الجهات المانحة، كبار المانحين، المسؤولية المجتمعية، الموقع الإلكتروني) · إجمالي المصروفات **5,730,000** ريال · نسبة الاكتفاء المالي **96%** · إيرادات 2025م الفعلية **1,491,163** ريال (القوائم المالية المدققة) ونسبة النمو المستهدفة عنها **269%**

خطة إدارة الاتصال المؤسسي لعام 2026م

الأهداف ومؤشرات القياس والمستهدفات الربعية

المبادرات الاستراتيجية:

1 تعزيز العلاقات والشراكات

2 الوعي بمعالم المدينة المنورة وتاريخها

3 تعزيز السمعة والصورة الذهنية

الهدف	مؤشر القياس	المستهدف السنوي 2026م			الربع الأول			الربع الثاني			الربع الثالث			الربع الرابع		
		مستهدف	متحقق	نسبة الإنجاز	مستهدف	متحقق	نسبة الإنجاز	مستهدف	متحقق	نسبة الإنجاز	مستهدف	متحقق	نسبة الإنجاز	مستهدف	متحقق	نسبة الإنجاز
تفعيل الشراكات الاستراتيجية والمجتمعية وتعزيز العلاقات	عدد الشراكات الفعالة	15			2			3			5			5		
	نسبة نمو قاعدة المستفيدين من خلال الشراكات والعلاقات	30%			10%			20%			30%			–		
	مستوى رضا أصحاب المصلحة عن التعاون مع الجمعية	95%			–			95%			–			95%		
تعزيز الوعي بمعالم المدينة المنورة وتاريخها	نسبة المواد الإعلامية المنشورة عن معالم المدينة	50%			–			20%			35%			50%		

5 خطة إدارة البرامج لعام 2026م

الأهداف ومؤشرات القياس والمستهدفات الربعية

المبادرات الاستراتيجية:

1 الوعي بمعالم المدينة وتاريخها

2 التجربة الدينية والثقافية للزوار

3 المحتوى العلمي وتوظيف التقنيات الحديثة

4 تأهيل وتطوير المرشدين

الهدف	مؤشر القياس		المستهدف السنوي 2026م			الربع الأول			الربع الثاني			الربع الثالث			الربع الرابع		
			مستهدف	متحقق	نسبة الإنجاز	مستهدف	متحقق	نسبة الإنجاز	مستهدف	متحقق	نسبة الإنجاز	مستهدف	متحقق	نسبة الإنجاز	مستهدف	متحقق	نسبة الإنجاز
تعزيز الوعي بمعالم المدينة المنورة وتاريخها	عدد الفعاليات والمبادرات التوعوية المنفذة سنوياً		26			3			8			8			7		
	عدد المستفيدين من البرامج التوعوية		887,000			10,000			50,000			400,000			427,000		
	نسبة رضا المستفيدين عن البرامج التوعوية		95%			95%			95%			95%			95%		
	عدد المستفيدين من المؤثرين والنخب		2,160			360			600			600			600		
إثراء التجربة الدينية والثقافية للزوار	عدد جولات معالم المدينة المنفذة للفئات المستهدفة		2,500			200			1,500			400			400		
	نسبة رضا الزوار عن التجربة المقدمة		95%			95%			95%			95%			95%		
	نسبة التركيز للفئات المستهدفة إلى إجمالي المستفيدين من مجالات التركيز	المرشدون والكفاءات المتخصصة	8%			2%			4%			6%			8%		
		الزوار والسياح	50%			15%			30%			40%			50%		
		المجتمع المحلي	25%			5%			10%			5%			5%		
		الشخصيات المؤثرة	17%			3%			5%			5%			4%		
تأهيل وتطوير مرشدين متخصصين	عدد المستفيدين من برامج تطوير وتأهيل المرشدين السياحيين حول معالم المدينة		225			35			94			64			32		
	نسبة الحاصلين على رخصة الإرشاد السياحي إلى إجمالي عدد المؤهلين		15%			–			5%			5%			5%		
	نسبة المرشدين المفعّلين إلى إجمالي عدد المؤهلين		50%			10%			30%			40%			50%		
تجويد المحتوى العلمي وتوظيف التقنيات الحديثة في عرضه وتقديمه	عدد الدراسات والأبحاث المنجزة		5			–			1			2			2		
	عدد المواد العلمية المترجمة		30			–			10			10			10		