جمعية الإسكان التنموي
بعسير
HOUSING DEVELOPMENT ASSOCIATION ASSIR

جمعية
الإسكان التنموي بعسير

الخطة التشغيلية

بسم الله الرحمن الرحيم

جمعية الإسكان التنموي بعسير
HOUSING DEVELOPMENT ASSOCIATION ASSIR

الفهرس

الملخص التنفيذي..... 1

مكونات وثيقة الخطة التشغيلية..... 2

القسم الأول: الخطة التشغيلية العامة:..... 3

الجدول الزمني لتنفيذ الخطة التشغيلية:..... 3

بطاقات مبادرات وبرامج الخطة التشغيلية:..... 4

الموازنة التقديرية:..... 11

تكاليف البرامج والمبادرات:..... 12

التكاليف الإدارية والتشغيلية:..... 13

الإيرادات (مستهدفات تنمية الموارد المالية):..... 14

بيان التدفقات النقدية:..... 15

مؤشرات السلامة المالية:..... 16

القسم الثاني: الخطط التشغيلية لإدارات وأقسام ووحدات الجمعية..... 17

الخطة التشغيلية لإدارة المشاريع الإسكانية والتنموية:..... 18

الخطة التشغيلية لإدارة تنمية الموارد المالية:..... 18

الخطة التشغيلية لإدارة الاتصال المؤسسي:..... 18

الخطة التشغيلية لإدارة تقنية المعلومات:..... 18

الخطة التشغيلية لإدارة الموارد البشرية:..... 19

الخطة التشغيلية لوحدة التطوع:..... 19

الخطة التشغيلية لإدارة التميز المؤسسي:..... 19

القسم الثالث: المتابعة والتقييم لتنفيذ الخطة التشغيلية:..... 20

مستويات المتابعة والتقييم لتنفيذ الخطة التشغيلية بالجمعية:..... 21

جدول متابعة تنفيذ إجراءات المبادرات:..... 22

آليات المتابعة الأسبوعية لتنفيذ الإجراءات لمبادرات الخطة التشغيلية:..... 23

تقارير المتابعة والتقييم:..... 24

جمعية الإسكان التنموي بعسير
HOUSING DEVELOPMENT ASSOCIATION ASSIR

الملخص التنفيذي

الطموحات والآمال الكبيرة تتحقق بتوفيق الله -تعالى- أولًا، ثم بتحقيق عناصرها الأولية من الطموحات والآمال الصغيرة المتراكمة.

وعليه، فإن المستهدفات الاستراتيجية ما لم تترجم إلى مستهدفات تشغيلية سنوية فستبقى عصية على التحقيق. من هنا أتت حتمية التخطيط التشغيلي، والتي انبثقت منها الخطة التشغيلية لعام (2022م) أولى أعوام استراتيجية جمعيتكم جمعية "الإسكان التنموي بعسير" (2022م -2024م)، والتي احتوت على تفاصيل شاملة لكافة المبادرات التشغيلية التابعة للإدارات التنفيذية، حيث اشتملت على: الأهداف العامة، والأهداف الإجرائية، ومؤشرات الأداء، والمستهدفات السنوية لمؤشرات الأداء، إضافة إلى فترات التنفيذ، والموازنات التقديرية، ومسؤولية التنفيذ.

نسأل الله -تعالى- أن ييسر للقائمين بشؤون الجمعية تحقيق التطلعات المنشودة، والتي ستنعكس بشكل إيجابي على رخاء المستفيدين وجودة حياتهم، إنه سميع مجيب.

مكونات وثيقة الخطة التشغيلية

القسم الأول: الخطة التشغيلية العامة:

1. الجدول الزمني لتنفيذ الخطة التشغيلية.
2. بطاقات مبادرات وبرامج الخطة التشغيلية.
3. الموازنة التقديرية.

القسم الثاني: الخطط التشغيلية لإدارات وأقسام ووحدات الجمعية. وتشمل ما يلي لكل إدارة:

1. الأهداف والمؤشرات.
2. الجدول الزمني لتنفيذ البرامج والمبادرات.
3. بطاقات البرامج والمبادرات.
4. الموازنة التقديرية للإدارة.
5. إجراءات تنفيذ المبادرات.

الخطة التشغيلية لإدارة الخدمات والبرامج.

الخطة التشغيلية لإدارة تنمية الموارد المالية.

الخطة التشغيلية لإدارة الاتصال المؤسسي.

الخطة التشغيلية لإدارة تنمية الموارد البشرية.

الخطة التشغيلية لإدارة الخدمات المساندة.

القسم الثالث: المتابعة والتقييم لتنفيذ الخطة التشغيلية:

1. مستويات المتابعة والتقييم .
2. جدول متابعة تنفيذ إجراءات المبادرات.
3. آليات المتابعة الأسبوعية لتنفيذ الإجراءات لمبادرات الخطة التشغيلية.
4. تقارير المتابعة والتقييم.

القسم الأول: الخطة التشغيلية العامة:

هذا القسم يمثل الخطة التشغيلية للجمعية ككل، بدون التطرق إلى من المسؤول عن التنفيذ.

الجدول الزمني لتنفيذ الخطة التشغيلية:

حيث يتم ترتيب البرامج والمشاريع في الجدول السنوي حسب الأولوية.

الجدول الزمني لمشاريع الخطة التشغيلية ٢٠٢٢م

م	المشروع	الإدارة المنفذة	يناير				فبراير				مارس				أبريل				مايو				يونيو				يوليو				أغسطس				سبتمبر				أكتوبر				نوفمبر				ديسمبر			
			1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
	تملك الوحدات الإسكانية للمستفيدين	إدارة المشاريع الإسكانية والتنموية																																															
	ترميم منازل المستفيدين	إدارة المشاريع الإسكانية والتنموية																																															
	تسديد الإيجارات المتعثرة	إدارة المشاريع الإسكانية والتنموية																																															
	التنمية البيئية	إدارة المشاريع الإسكانية والتنموية																																														
	التنمية الاجتماعية	إدارة المشاريع الإسكانية والتنموية																																														
	التمويل المجتمعي	إدارة تنمية الموارد المالية																																														
	التشغيل الإسكاني	إدارة تنمية الموارد المالية																																														
	الاستثمار	إدارة تنمية الموارد المالية																																														
	ترشيد النفقات	الإدارة العالية																																														
	المحتوى الإسكاني والتنموي	إدارة الاتصال المؤسسي																																														
	حملات العلاقات العامة	إدارة الاتصال المؤسسي																																														
	الشراكات المؤسسية	إدارة الاتصال المؤسسي																																														
	الشراكات المجتمعية	إدارة الاتصال المؤسسي																																														
	الأتمتة	إدارة تقنية المعلومات																																														
	تمكين المتطوعين	وحدة التطوع																																														
	استقطاب الموارد البشرية	إدارة الموارد البشرية																																														
	تأهيل الكوادر الإدارية والفنية	إدارة الموارد البشرية																																														
	تطوير بيئة العمل	إدارة الموارد البشرية																																														
	توثيق إجراءات العمل	إدارة التميز المؤسسي																																														
	تحسين إجراءات العمل	إدارة التميز المؤسسي																																														

بطاقات مبادرات وبرامج الخطة التشغيلية:

يحتوي هذا القسم على بطاقات تعطي وصفًا دقيقًا لكل برنامج أو مشروع بكل جوانبه الفنية والمالية.

بطاقة البرنامج			
الهدف الاستراتيجي:	تلبية الاحتياجات الإسكانية والتنموية للمستفيدين.		
الهدف العام:	توفير السكن الملائم للمستفيدين، وسداد فواتير الإيجار عن المتعثرين.		
المبادرة:	سكن.		
البرنامج:	بناء وحدات سكنية، وترميم منازل متهالكة، وسداد الإيجار عن المتعثرين .		
تعريف البرنامج:	برنامج استراتيجي، يهدف إلى تقديم الخدمات الإسكانية للمستفيدين عبر ثلاث مبادرات تشغيلية: (مبادرة بناء): والتي تعنى ببناء المساكن للمستفيدين، و (مبادرة ترميم): والمتخصصة بتقديم خدمات ترميم المساكن للمستفيدين، و (مبادرة سداد): والتي من خلالها يتم سداد إيجارات مساكن المستفيدين.		
المستفيدون:	▪ كبار السن. ▪ ذوو الإعاقة. ▪ العاجزون عن العمل. ▪ ذوو الدخل المحدود. ▪ المطلقات. ▪ الأرامل. ▪ ذوو الظروف الخاصة.		
ميزانية البرنامج:	4,900,000 ريال.	مسؤول البرنامج:	إدارة المشاريع الإسكانية والتنموية.

بطاقة البرنامج			
الهدف الاستراتيجي:	تلبية الاحتياجات الإسكانية والتنموية للمستفيدين.		
الهدف العام:	تنمية المستفيدين بيئيًّا واجتماعيًّا واقتصاديًّا.		
المبادرة:	تنمية.		
البرنامج:	تنمية بيئية، وتنمية اجتماعية، وتنمية اقتصادية		
تعريف البرنامج:	برنامج استراتيجي، يهدف إلى تقديم الخدمات التنموية للمستفيدين عبر ثلاث مبادرات تشغيلية: (مبادرة التنمية البيئية): والتي تعنى بتنمية جدارات المستفيدين في المجال البيئي، و(مبادرة التنمية الاجتماعية): والتي تعنى بتنمية جدارات المستفيدين في المجال الاجتماعي، و(مبادرة التنمية الاقتصادية): والتي تعنى بتنمية جدارات المستفيدين في المجال الاقتصادي.		
المستفيدون:	▪ كبار السن. ▪ ذوو الإعاقة. ▪ العاجزون عن العمل. ▪ ذوو الدخل المحدود. ▪ المطلقات. ▪ الأرامل. ▪ ذوو الظروف الخاصة.		
ميزانية البرنامج:	200,000 ريال.	مسؤول البرنامج:	إدارة المشاريع الإسكانية والتنموية.

بطاقة البرنامج			
الهدف الاستراتيجي:	تطوير القدرة والكفاءة المالية.		
الهدف العام:	تعزيز وتنمية القدرة المالية للجمعية.		
المبادرة:	إثمار.		
البرنامج:	تمويل، وتشغيل، واستثمار.		
تعريف البرنامج:	برنامج استراتيجي، يهدف إلى تعزيز القدرة المالية للجمعية عبر ثلاث مبادرات تشغيلية: (مبادرة تمويل): والتي تعنى بجلب الشراكات التمويلية، و(مبادرة تشغيل): والتي من خلالها سيتم تصميم خدمات ومنتجات إسكانية وتنموية يعود ريعها للجمعية، و(مبادرة استثمار): والتي ستكون مظلة لعدد من المشروعات الاستثمارية التي يعود ريعها للجمعية.		
المستفيدون:	▪ كبار السن. ▪ ذوو الإعاقة. ▪ العاجزون عن العمل. ▪ ذوو الدخل المحدود. ▪ المطلقات. ▪ الأرامل. ▪ ذوو الظروف الخاصة.		
ميزانية البرنامج:	2,020,000 ريال.	مسؤول البرنامج:	إدارة تنمية الموارد المالية. لجنة تنمية الموارد المالية والاستثمار.

بطاقة البرنامج			
الهدف الاستراتيجي:	تعزيز الثقة المجتمعية الشاملة بالجمعية.		
الهدف العام:	صناعة المحتوى الإسكاني والتنموي الجاذب والهادف.		
المبادرة:	محتوى.		
البرنامج:	صناعة المحتوى الإسكاني والتنموي النوعي المستدام.		
تعريف البرنامج:	برنامج استراتيجي، يهدف إلى صناعة المحتوى الإسكاني والتنموي النوعي، ومشاركته مع كافة أصحاب المصلحة.		
المستفيدون:	جميع شرائح المجتمع المحلي.		
ميزانية البرنامج:	25,000 ريال.	مسؤول البرنامج:	إدارة الاتصال المؤسسي.

بطاقة البرنامج			
الهدف الاستراتيجي:	تعزيز الثقة المجتمعية الشاملة بالجمعية.		
الهدف العام:	تعزيز الصورة الذهنية الإيجابية للجمعية لدى أفراد المجتمع المحلي.		
المبادرة:	الصورة الذهنية.		
البرنامج:	حملات العلاقات العامة.		
تعريف البرنامج:	برنامج استراتيجي، يهدف إلى تعزيز السمعة المؤسسية للجمعية من خلال أنشطة العلاقات العامة المتنوعة.		
المستفيدون:	جميع شرائح المجتمع المحلي.		
ميزانية البرنامج:	40,000 ريال.	مسؤول البرنامج:	إدارة الاتصال المؤسسي.

بطاقة البرنامج			
الهدف الاستراتيجي:	تعظيم الأثر المجتمعي من خلال عقد الشراكات التكاملية الفعالة.		
الهدف العام:	تحقيق التكامل المؤسسي والمجتمعي.		
المبادرة:	شراكات.		
البرنامج:	الشراكات المؤسسية، والشراكات المجتمعية.		
تعريف البرنامج:	برنامج استراتيجي، يهدف إلى إحداث التكامل الفعَّال بين الجمعية ومنظمات القطاعات الثلاثة عبر عقد الشراكات التكاملية المؤسسية والمجتمعية.		
المستفيدون:	▪ كبار السن. ▪ ذوو الإعاقة. ▪ العاجزون عن العمل. ▪ ذوو الدخل المحدود. ▪ المطلقات. ▪ الأرامل. ▪ ذوو الظروف الخاصة.		
ميزانية البرنامج:	10,000 ريال.	مسؤول البرنامج:	إدارة الاتصال المؤسسي.

بطاقة البرنامج			
الهدف الاستراتيجي:	تجويد الأداء المؤسسي من خلال منظومة رقمية متكاملة.		
الهدف العام:	أتمتة العمليات الداخلية وعمليات تقديم الخدمات.		
المبادرة:	رقمنة.		
البرنامج:	الأتمتة الشاملة.		
تعريف البرنامج:	برنامج استراتيجي، يهدف إلى أتمتة جميع العمليات الداخلية والعمليات المرتبطة بتقديم الخدمات الإسكانية والتنموية للمستفيدين.		
المستفيدون:	▪ كبار السن. ▪ ذوو الإعاقة. ▪ العاجزون عن العمل. ▪ ذوو الدخل المحدود. ▪ المطلقات. ▪ الأرامل. ▪ ذوو الظروف الخاصة.		
ميزانية البرنامج:	26,000 ريال.	مسؤول البرنامج:	إدارة تقنية المعلومات.

بطاقة البرنامج			
الهدف الاستراتيجي:	استثمار الطاقات التطوعية في تقديم القيمة المجتمعية.		
الهدف العام:	إشراك المتطوعين وتمكينهم من المساهمة في تحقيق رسالة الجمعية.		
المبادرة:	تطوع.		
البرنامج:	مبادرون.		
تعريف البرنامج:	برنامج استراتيجي، يهدف إلى تمكين المتطوعين وإشراكهم في تصميم وتقديم الخدمات الإسكانية والتنموية.		
المستفيدون:	جميع شرائح المجتمع المحلي.		
ميزانية البرنامج:	25,000 ريال.	مسؤول البرنامج:	وحدة التطوع.

بطاقة البرنامج			
الهدف الاستراتيجي:	تأهيل الكوادر الإدارية والفنية اللازمة لتقديم القيمة المجتمعية.		
الهدف العام:	الاستثمار الأمثل في رأس المال البشري، وتوفير بيئة العمل الجاذبة والمحفزة له.		
المبادرة:	منجزون.		
البرنامج:	توفير الكوادر الإدارية والفنية وتأهيلها، وصناعة بيئة العمل الجاذبة والمحفزة.		
تعريف البرنامج:	برنامج استراتيجي، يهدف إلى تخصيص الموارد البشرية، كما يسعى لتأهيل الكوادر الإدارية والفنية، إضافة إلى صناعة بيئة عمل جاذبة ومحفزة.		
المستفيدون:	جميع منسوبي الجمعية.		
ميزانية البرنامج:	70,000 ريال.	مسؤول البرنامج:	إدارة الموارد البشرية.

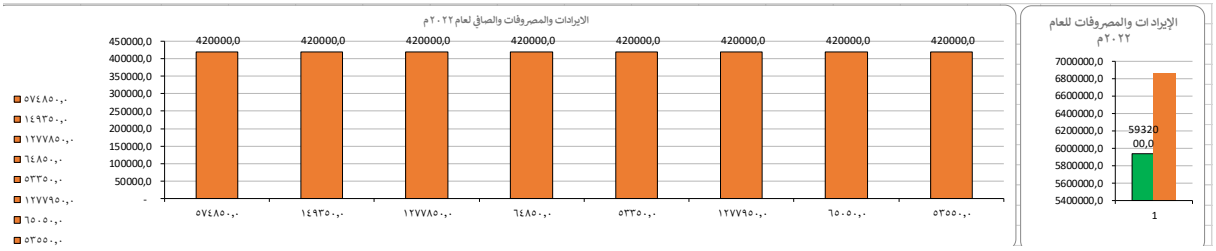
بطاقة البرنامج			
الهدف الاستراتيجي:	التحقيق المتميز لمتطلبات الأطراف المعنية.		
الهدف العام:	تحقيق التميز المؤسسي.		
المبادرة:	امتياز.		
البرنامج:	جودة، وحوكمة، واستراتيجية.		
تعريف البرنامج:	برنامج استراتيجي، يهدف إلى بناء نظام إدارة الجودة الشاملة وتطبيقه في الجمعية، كما يقوم على حوكمة جميع العمليات والإجراءات، إضافة إلى إدارة استراتيجية الجمعية.		
المستفيدون:	▪ كبار السن. ▪ ذوو الإعاقة. ▪ العاجزون عن العمل. ▪ ذوو الدخل المحدود. ▪ المطلقات. ▪ الأرامل. ▪ ذوو الظروف الخاصة.		
ميزانية البرنامج:	60,000 ريال.	مسؤول البرنامج:	إدارة التميز المؤسسي.

الموازنة التقديرية:

يضم هذا القسم وثيقة الموازنة التقديرية للجمعية، والتي هي تجميع لموازنات الأقسام، وتوضح التالي:

1. تكاليف البرامج والمشاريع.
2. التكاليف الإدارية والتشغيلية.
3. الإيرادات (مستهدفات تنمية الموارد المالية).
4. بيان التدفقات النقدية.
5. مؤشرات السلامة المالية (الحوكمة).

الباب	البند			يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر	إجمالي فرعي	الإجماليات
المصروفات	إجمالي مصاريف المشاريع			527,000	101,500	1,230,000	17,000	5,500	1,230,000	17,000	5,500	1,230,000	17,000	5,500	1,230,000	5,616,000	5,616,000
	الإدارية	أجور		42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	504,000	575,000
		إيجارات		2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	30,000	
		قرطاسية		500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6,000	
		بوفيه		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	12,000	
		خدمات	الهاتف	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	3,000	
			الماء	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1,200	
			الكهرباء	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,700	1,700	1,700	1,700	1,500	1,500	1,500	18,800	
	الاحتياطي			56,000	56,000	56,000	56,000	56,000	56,000	56,000	56,000	56,000	56,000	56,000	56,000	672,000	672,000
	إجمالي المصروفات			574,850	149,350	1,277,850	64,850	53,350	1,277,950	65,050	53,550	1,278,050	64,850	53,350	1,277,850	6,190,900	6,863,000
الإيرادات	الجهات المانحة			79,000	79,000	79000	79000									316,000	5,932,000
	تبرعات الشراكات			420,000	420,000	420,000	420,000	420,000	420,000	420,000	420,000	420,000	420,000	420,000	420,000	5,040,000	
	الاستقطاعات			5,000		5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	60,000	
	الإيرادات الذاتية			200,000	499,000	79,000			79,000			79,000			79,000	516,000	
	إجمالي الإيرادات			499,000	499,000	499,000	499,000	420,000	420,000	420,000	420,000	420,000	420,000	420,000	420,000	5,932,000	5,932,000
	الصافي			75,850-	349,650	778,850-	434,150	366,650	857,950-	354,950	366,450	858,050-	355,150	366,650	857,850-		-931,000



تكاليف البرامج والمبادرات:

المشاريع لعام 2022م																		
م	المشروع	تكلفة المشروع الواحد	عدد المشاريع	إجمالي تكلفة المشروع	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر	الإجمالي
1	بناء الوحدات السكنية	100,000	30	3,000,000			750,000			750,000			750,000			750,000	3,000,000
2	ترميم المنازل المنهالكة	70,000	20	1,400,000			350,000			350,000			350,000			350,000	1,400,000
3	سداد الإيجار عن المتعثرين	2,500	200	500,000		125,000			125,000			125,000			125,000		500,000
4	التنمية البيئية	12,500	8	100,000	25,000			25,000			25,000			25,000			100,000
5	التنمية الاجتماعية	12,500	8	100,000	25,000			25,000			25,000			25,000			100,000
6	تمويل	1,000	10	10,000	10,000												10,000
7	تشغيل	5,000	2	10,000	5,000			5,000									10,000
8	استثمار	2,000,000	1	2,000,000				666,666			666,666			666,666			2,000,000
9	المحتوى الإسكاني والتنموي	500	50	25,000	5,000			7,500			7,500			5,000			25,000
10	حملات العلاقات العامة	10,000	4	40,000			10,000			10,000			10,000			10,000	40,000
11	الشراكات المؤسسية	500	5	2,000	500			500			500			500			2,000
12	الشراكات المجتمعية	500	16	8,000	4,000			4,000									8,000
13	الأتمتة الشاملة	26,000	1	26,000			26,000										26,000
14	مبادرون	208,33	120	25,000	6,250			6,250			6,250			6,250			25,000
15	تأهيل	30,000	1	30,000					30,000								30,000
16	بيئة العمل	10,000	4	40,000	10,000			10,000			10,000			10,000			40,000
17	تحقيق متطلبات الحصول على شهادة الأيزو 9001:2015	60,000	1	60,000	15,000			15,000			15,000			15,000			60,000
	إجمالي تكاليف المشاريع سنويا			7,376,000													7,376,000

التكاليف الإدارية والتشغيلية:

التكاليف التشغيلية السنوية لإدارة الموارد البشرية:

تكاليف إدارة الموارد البشرية للعام ٢٠٢٢م

م	المجال	التكلفة	القيمة الاجمالية للتكاليف السنوية	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر	الإجمالي
1	تأهيل الكوادر الإدارية والفنية	30,000	30,000					30,000								30,000
2	صناعة بيئة عمل جاذبة ومحفزة	40,000	40,000	10,000			10,000			10,000			10,000			40,000
الإجمالي			70,000	10,000			10,000	30,000		10,000			10,000			70,000

التكاليف التشغيلية السنوية لإدارة الاتصال المؤسسي:

تكاليف إدارة الاتصال المؤسسي لعام ٢٠٢٢م

البند	التكلفة السنوية	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر	الإجمالي
المحتوى الإسكاني والتنموي	25,000	5,000			7,500			7,500			5,000			25,000
حملات العلاقات العامة	40,000			10,000			10,000			10,000			10,000	40,000
الشراكات المؤسسية	2,000	500			500			500			500			2,000
الشراكات المجتمعية	8,000	4,000			4,000									8,000
الإجمالي	75,000	9,500		10,000	12,000		10,000	8,000		10,000	5,500		10,000	75,000

التكاليف التشغيلية السنوية لإدارة تقنية المعلومات:

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P

تكاليف إدارة تقنية المعلومات للعام ٢٠٢٢م

م	الصنف	التكاليف	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر	الاجمالي
1	الأنتمتة الشاملة	26,000			26,000										26,000
الإجمالي		26,000			26,000										26,000

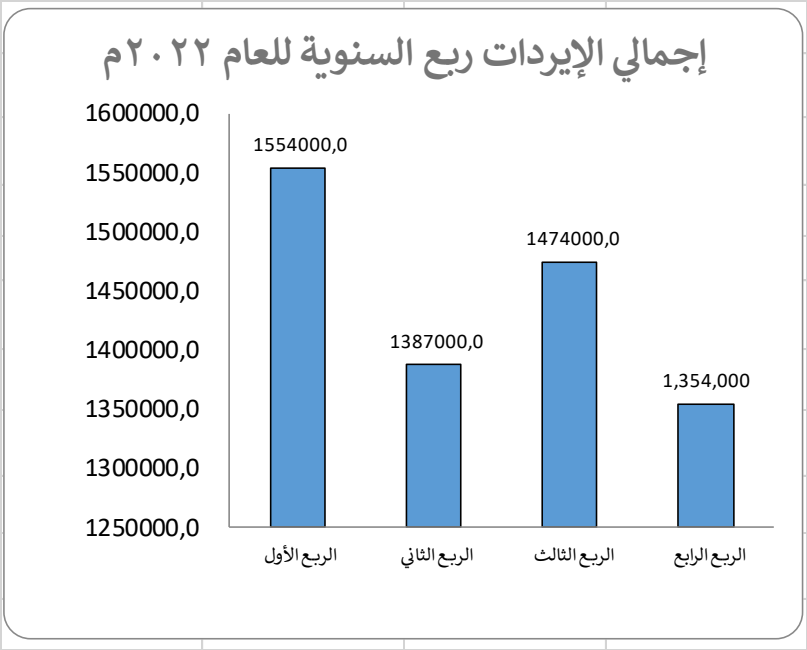
التكاليف التشغيلية السنوية لإدارة التميز المؤسسي:

تكاليف إدارة التميز المؤسسي لعام ٢٠٢٢م

م	الصنف	التكاليف	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر	الإجمالي
1	تحقيق متطلبات الحصول على شهادة الآيزو ٩٠٠١:٢٠١٥	60,000	15,000			15,000			15,000			15,000			60,000
الإجمالي		60,000	15,000	-	-	15,000	-	-	15,000	-	-	15,000	-	-	60,000

الإيرادات (مستهدفات تنمية الموارد المالية):

أهداف تنمية الموارد المالية لعام ٢٠٢٢م							
الفرع	المصدر	المستهدف	الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع	الإجمالي
الاستثمار	المشروع الاستثماري	200,000	200,000	33000	120000	0	200,000
الاستقطاعات	أوامر مستديمة ينفذها أفراد المجتمع المحلي لصالح الجمعية	60,000	15,000	15,000	15,000	15,000	60,000
تبرعات الشراكات	عقد الشراكات التمويلية والرعايات المتخصصة	5,040,000	1,260,000	1,260,000	1,260,000	1,260,000	5,040,000
تسويق المشاريع	تسويق ملفات المشاريع على الجهات المانحة ومكاتب المسؤولية المجتمعية	316,000	79,000	79,000	79,000	79,000	316,000
	إجمالي الإيرادات	5,616,000	1,554,000	1,387,000	1,474,000	1,354,000	5,616,000



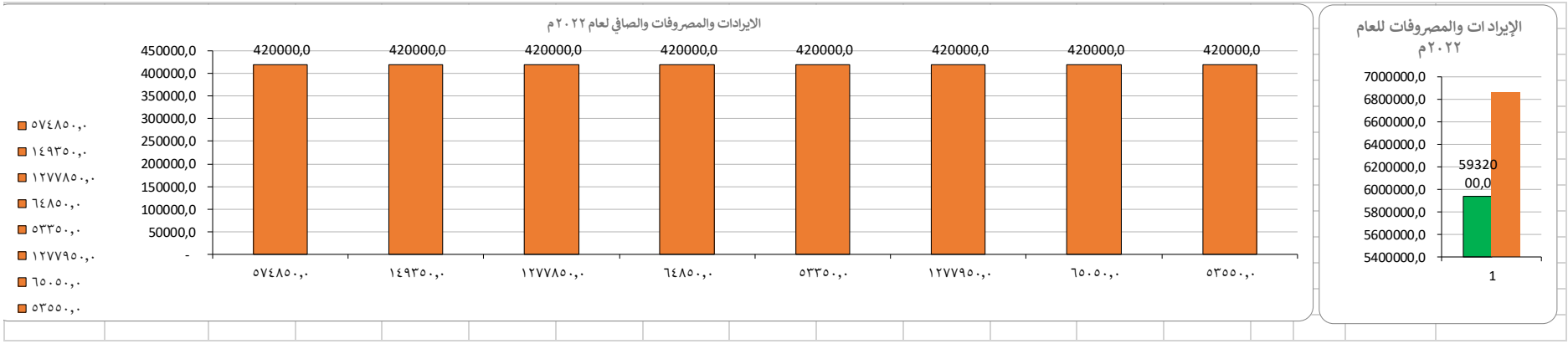
جمعية الإسكان التنموي بعسير
HOUSING DEVELOPMENT ASSOCIATION ASSIR

جدول الموازنة التقديرية العامة:

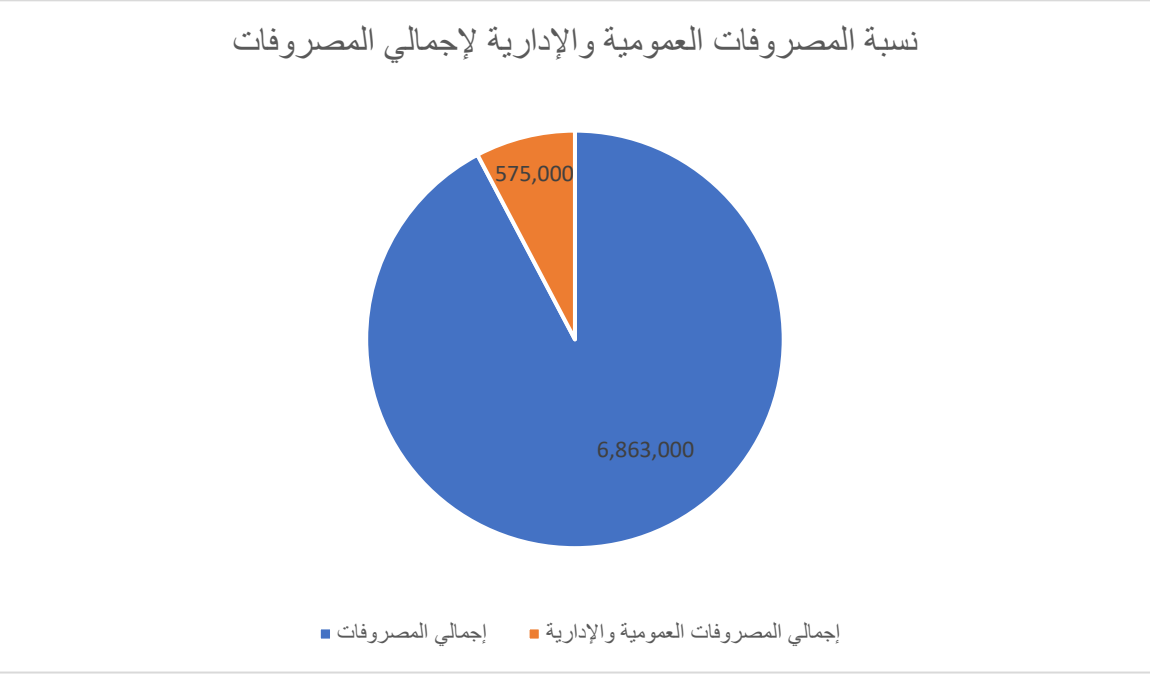
	الباب	البند			يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر	إجمالي فرعي	الإجماليات
2	المصروفات	إجمالي مصاريف المشاريع			527,000	101,500	1,230,000	17,000	5,500	1,230,000	17,000	5,500	1,230,000	17,000	5,500	1,230,000	5,616,000	5,616,000
3		الإدارية	أجور		42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	504,000	
4			إيجارات		2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	30,000	
5			قرطاسية		500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6,000	
6			بوفيه		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	12,000	575,000
7			خدمات	الهاتف	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	3,000	
8				الماء	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1,200	
9				الكهرباء	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,700	1,700	1,700	1,500	1,500	18,800	
10		الاحتياطي			56,000	56,000	56,000	56,000	56,000	56,000	56,000	56,000	56,000	56,000	56,000	56,000	672,000	672,000
11		إجمالي المصروفات			574,850	149,350	1,277,850	64,850	53,350	1,277,950	65,050	53,550	1,278,050	64,850	53,350	1,277,850	6,190,900	6,863,000
12	الإيرادات	الجهات المانحة			79,000	79000	79000	79000									316,000	
13		تبرعات الشراكات			420,000	420,000	420,000	420,000	420,000	420,000	420,000	420,000	420,000	420,000	420,000	420,000	5,040,000	5,932,000
14		الاستقطاعات			5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	60,000	
15		الإيرادات الذاتية			200,000		79,000			79,000			79,000			79,000	516,000	
16		إجمالي الإيرادات			499,000	499,000	499,000	499,000	420,000	420,000	420,000	420,000	420,000	420,000	420,000	420,000	5,932,000	
17		الصافي			75,850-	349,650	778,850-	434,150	366,650	857,950-	354,950	366,450	858,050-	355,150	366,650	857,850-	-931,000	

مصروفات النشاط	5,616,000
نسبة الاستدامة	#REF!

بيان التدفقات النقدية:



مؤشرات السلامة المالية:



القسم الثاني: الخطط التشغيلية لإدارات وأقسام ووحدات الجمعية.

وتشمل ما يلي لكل إدارة:

- الأهداف والمؤشرات.
- الجدول الزمني لتنفيذ البرامج والمبادرات.
- بطاقات البرامج والمبادرات.
- الموازنة التقديرية للإدارة.
- إجراءات تنفيذ المبادرات.

الخطة التشغيلية لإدارة المشاريع الإسكانية والتنموية.

الخطة التشغيلية لإدارة تنمية الموارد المالية.

الخطة التشغيلية لإدارة الاتصال المؤسسي.

الخطة التشغيلية لإدارة تقنية المعلومات.

الخطة التشغيلية لإدارة الموارد البشرية.

الخطة التشغيلية لوحدة التطوع.

الخطة التشغيلية لإدارة التميز المؤسسي.

الخطة التشغيلية لإدارة المشاريع الإسكانية والتنموية:

تكاليف إدارة المشاريع الإسكانية والتنموية لعام 2022م

م	الصنف	التكاليف	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر	الإجمالي
1	بناء الوحدات السكنية	3,000,000			750,000			750,000			750,000			750,000	3,000,000
2	ترميم المنازل المهالكة	1,400,000			350,000			350,000			350,000			350,000	1,400,000
3	سداد الإيجار عن المتعثرين	500,000	125,000			125,000			125,000			125,000			500,000
4	التنمية البيئية	100,000	25,000			25,000			25,000			25,000			100,000
5	التنمية الاجتماعية	100,000	25,000			25,000			25,000			25,000			100,000
	الإجمالي	5,100,000	175,000		1,100,000	175,000		1,100,000	175,000		1,100,000	175,000		1,100,000	5,100,000

الخطة التشغيلية لإدارة تنمية الموارد المالية:

تكاليف إدارة تنمية الموارد المالية لعام 2022م

م	الصنف	التكاليف	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر	الإجمالي
1	تمويل	10,000	10,000												10,000
2	تشغيل	10,000	5,000			5,000									10,000
3	استثمار	2,000,000				666,666			666,666			666,666			2,000,000
	الإجمالي	2,020,000	15,000			671,666			666,666			666,666			2,020,000

الخطة التشغيلية لإدارة الاتصال المؤسسي:

تكاليف إدارة الاتصال المؤسسي لعام 2022م

البند	التكلفة السنوية	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر	الإجمالي
المجتوى الإسكاني والتنموي	25,000	5,000			7,500			7,500			5,000			25,000
حملات العلاقات العامة	40,000			10,000			10,000			10,000			10,000	40,000
الشراكات المؤسسية	2,000	500			500			500			500			2,000
الشراكات المجتمعية	8,000	4,000			4,000									8,000
الإجمالي	75,000	9,500		10,000	12,000		10,000	8,000		10,000	5,500		10,000	75,000

الخطة التشغيلية لإدارة تقنية المعلومات:

تكاليف إدارة تقنية المعلومات للعام 2022م

م	الصنف	التكاليف	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر	الاجمالي
1	الأتمتة الشاملة	26,000			26,000										26,000
	الإجمالي	26,000			26,000										26,000

الخطة التشغيلية لإدارة الموارد البشرية:

تكاليف إدارة الموارد البشرية للعام 2022م

م	المجال	التكلفة	القيمة الاجمالية للتكاليف السنوية	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر	الإجمالي
1	تأهيل الكوادر الإدارية والفنية	30,000	30,000					30,000								30,000
2	صناعة بيئة عمل جاذبة ومحفزة	40,000	40,000	10,000			10,000			10,000			10,000			40,000
الإجمالي			70,000	10,000			10,000	30,000		10,000			10,000			70,000

الخطة التشغيلية لوحدة التطوع:

تكاليف وحدة التطوع لعام 2022م

م	المجال	التكلفة	القيمة الإجمالية للتكاليف السنوية	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر	الإجمالي
1	تمكين المتطوعين	25,000	25,000	6,250			6,250			6,250			6,250			25,000
الإجمالي			25,000	6,250			6,250			6,250			6,250			25,000

الخطة التشغيلية لإدارة التميز المؤسسي:

تكاليف إدارة التميز المؤسسي لعام 2022م

م	الصنف	التكاليف	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر	الإجمالي
1	تحقيق متطلبات الحصول على شهادة الأيزو 9001:2015	60,000	15,000			15,000			15,000			15,000			60,000
الإجمالي		60,000	15,000	-	-	15,000	-	-	15,000	-	-	15,000	-	-	60,000

القسم الثالث: المتابعة والتقييم لتنفيذ الخطة التشغيلية:

- مستويات المتابعة والتقييم.
- جدول متابعة تنفيذ إجراءات المبادرات.
- آليات المتابعة الأسبوعية لتنفيذ الإجراءات لمبادرات الخطة التشغيلية.
- تقارير المتابعة والتقييم.

مستويات المتابعة والتقييم لتنفيذ الخطة التشغيلية بالجمعية:

نوع المتابعة	الهدف من المتابعة	دورية المتابعة	المستوى الإداري للمتابعة	أداة المتابعة	النموذج
المتابعة اليومية	التأكد من ان الإجراءات المحددة بتاريخ اليوم قد تم إنجازها وتصحيح الانحرافات	يومي	رئيس القسم	• المتابعة الإشراقية المباشرة اليومية على جدول إجراءات المبادرات	لا يوجد
متابعة تنفيذ الإجراءات الأسبوعية	التأكد من ان الإجراءات المحددة بالأسبوع قد تم تنفيذها وتصحيح الانحرافات	أسبوعي	المدير التنفيذي	• **تقرير المتابعة الأسبوعي** • إجراءات تنفيذ المبادرات لنفس الأسبوع	نموذج تقارير ٢
متعبة تنفيذ المبادرات مؤشرات الأداء شهريا	التأكد من تنفيذ مبادرات الخطة التشغيلية وتحقق مؤشرات أداء الأقسام الروتينية وتصحيح الانحرافات	شهري	رئيس مجلس الإدارة	• **تقرير المتابعة الشهري** • الجدول الزمني للمبادرات • تقارير الأداء للمؤشرات • ملخص تقارير الإنجاز الأسبوعية	نموذج تقارير ٣
متابعة تنفيذ الخطة التشغيلية الربع سنوي	التأكد من تحقق مؤشرات الأهداف وتصحيح الانحرافات	ربع سنوي	مجلس الإدارة	• **تقرير المتابعة الربع سنوي** • ملخص تقارير انجاز الأسبوعي • الخطة التشغيلية	نموذج تقارير٤
تقييم تنفيذ الخطة التشغيلية	مدى تحقيق أهداف ومؤشرات الخطة التشغيلية	سنوي	الجمعية العمومية	• **التقرير السنوي**	نموذج تقارير ٥

جدول متابعة تنفيذ إجراءات المبادرات:

الجمعية الأهلية الإسكانية

جدول متابعة تنفيذ الاجراءات لعام ٢٠٢١م

م	الهدف العام	المبادرة	منفذ المبادرة	الاجراءات	تاريخ الانجاز	الاسبوع	الانجاز	ملاحظات
١	أم قادرة على تربية الأبناء	برنامج أمومة		إعداد خطة العمل	2019/01/27	5		
٢	أم قادرة على تربية الأبناء	برنامج أمومة		الرفع بالخطة للمدير العام للاعتماد	2019/01/27	5		
٥٩	توفير أماكن للترفيه	برنامج نادي رؤوم للفتيات		طلب الدعم من الجهة المانحة	2019/01/27	5		
٣	أم قادرة على تربية الأبناء	برنامج أمومة		طلب الدعم من الجهة المانحة	2019/01/28	5		
٨٢	رعاية المواهب	برنامج المواهب		إعداد التقرير النهائي للمبادرة	2019/01/29	5		
٩٠	رعاية المواهب	برنامج المواهب		الرفع بالتقرير للمدير للاعتماد	2019/01/29	5		
٨	اكتساب الأمهات لمهارات إدارة اقتصاديات الأسرة	الوعي المالي		إعداد خطة العمل	2019/01/30	5		
١٥	اكتساب الأمهات لمهارات إدارة المنزل	برنامج إدارة المنزل		إعداد خطة العمل	2019/01/30	5		
١٦	اكتساب الأمهات لمهارات إدارة المنزل	برنامج إدارة المنزل		الرفع بالخطة للمدير العام للاعتماد	2019/01/30	5		
٩	اكتساب الأمهات لمهارات إدارة اقتصاديات الأسرة	الوعي المالي		الرفع بالخطة للمدير العام للاعتماد	2019/01/31	5		
٤	أم قادرة على تربية الأبناء	برنامج أمومة		تنفيذ المبادرة	2019/02/01	5		

معد التقرير
الاسم:
التاريخ:
التوقيع:

المدير التنفيذي
الاسم:
التاريخ:
التوقيع:

جمعية الإسكان التنموي بعسير
HOUSING DEVELOPMENT ASSOCIATION ASSIR

آليات المتابعة الأسبوعية لتنفيذ الإجراءات لمبادرات الخطة التشغيلية:

أولا: متابعة الانجاز للأسبوع الحالي

- .يسلم مدراء الاقسام تقارير انجاز الإجراءات لمنسق المتابعة يوم الخميس من كل أسبوع قبل الساعة ١٢ ظهرا.
- ٢.يرسل منسق المتابعة التقارير للمدير التنفيذي للاطلاع عليها بعد الساعة ١٢ من يوم الخميس من كل أسبوع .
- ٣.يقيم المدير التنفيذي الانجاز ويسجل النتيجة في جدول تقييم الانجاز.
- يرسل منسق المتابعة نتيجة تقييم الانجاز لمدراء الاقسام بنهاية دوام يوم الخميس من كل أسبوع.
- يسلم منسق المتابعة جدول إجراءات الأسبوع المقبل لمدراء الأقسام بنهاية دوام يوم الخميس.

ثانيا: الاجتماع الأسبوعي لمتابعة تقييم الاداء

- يجتمع المدير التنفيذي بمدراء الاقسام لمراجعة التقييم ومناقشة الاداء يوم الاحد من كل أسبوع لمدة ٣٠ دقيقة.
- مراجعة محضر الاجتماع السابق ومراجعة القرارات والتوصيات و ما انجز منها.
- استعراض تقييم الأسبوع الماضي والانحراف في الاداء والإجراء المتخذ للتصحيح.
- استعراض الإجراءات المطلوب تنفيذها في الأسبوع القادم.

تقارير المتابعة والتقييم:

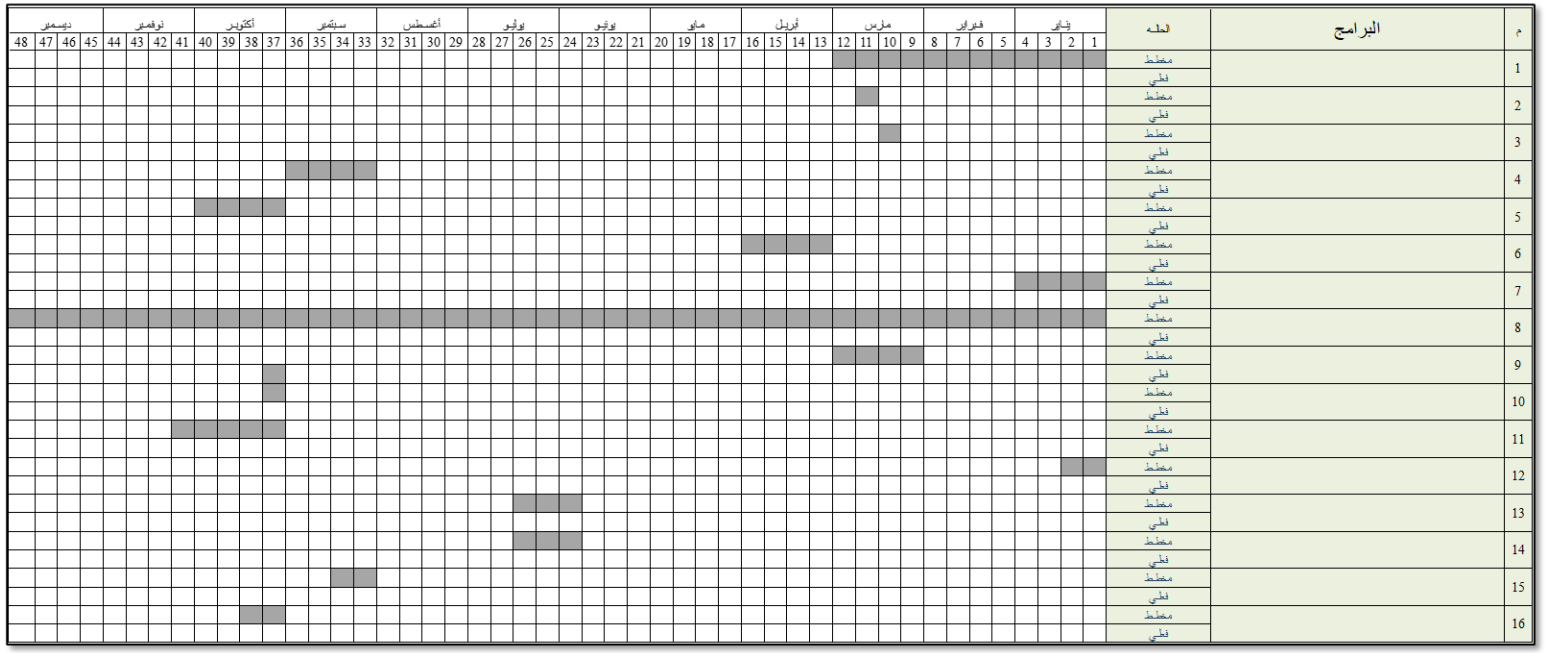
التقرير الأسبوعي – الأسبوع رقم (٢) – ٢٠٢٠\٣\٢م

المبادرة	منفذ المبادرة	الاجراءات	تاريخ الانجاز	الاسبوع	الانجاز	ملاحظات

الإجراء	المسؤول	التقييم	الانحراف	الإجراء المتخذ للتصحيح

جمعية الإسكان التنموي بعسير
HOUSING DEVELOPMENT ASSOCIATION ASSIR

التقرير الشهري شهر مايو ٢٠٢٠م

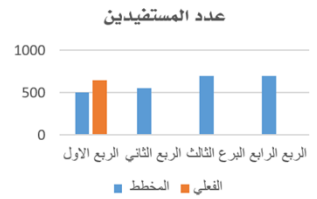


التقرير الربع سنوي للربع الأول ٢٠٢٠م

النتائج التشغيلية

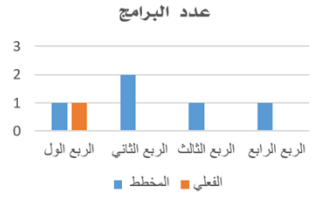
عدد المستفيدين

	الربع الاول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع
المخطط	٥٠٠	٥٥٠	٦٠٠	٧٠٠
الفعلي	٥٥٠			

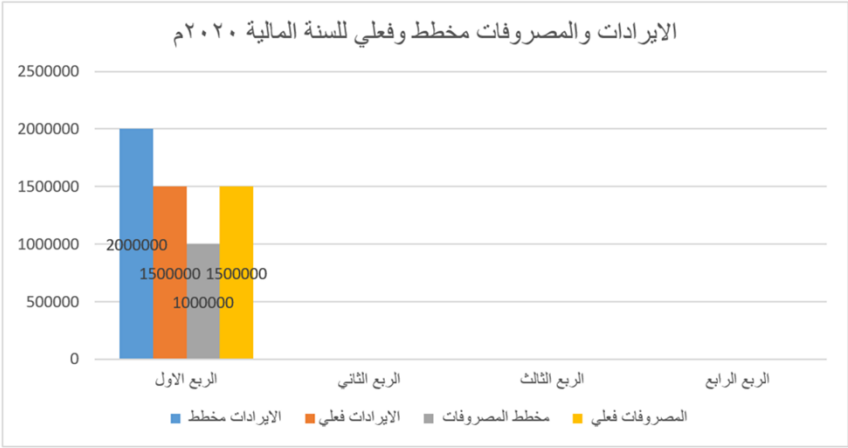


عدد البرامج

	الربع الاول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع
المخطط	١	٢	١	
الفعلي	١			



النتائج المالية

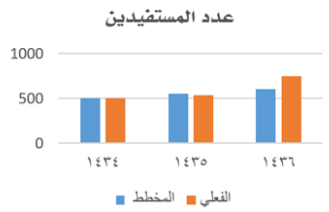


التقرير السنوي للسنة المالية ٢٠٢٠م

النتائج التشغيلية

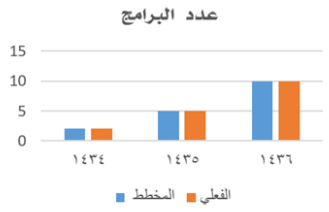
عدد المستفيدين

	١٤٣٤	١٤٣٥	١٤٣٦
المخطط	٥٠٠	٥٥٠	٦٠٠
الفعلي	٥٠٠	٥٤٠	٧٥٠

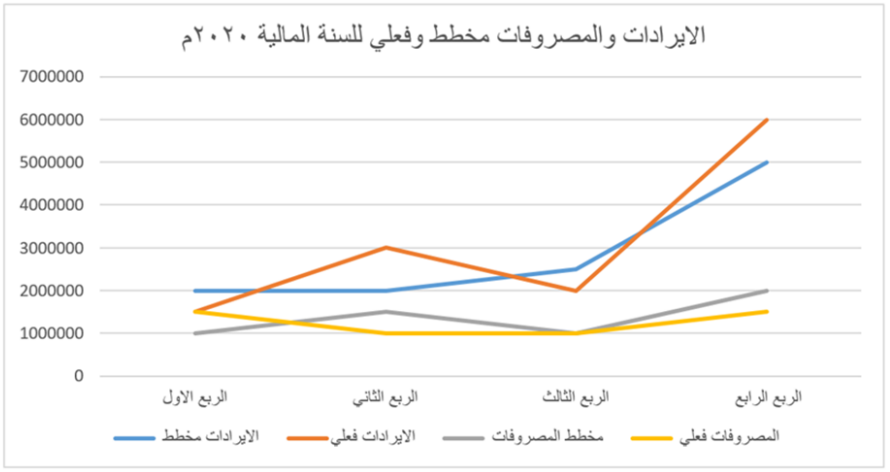


عدد البرامج

	١٤٣٤	١٤٣٥	١٤٣٦
المخطط	٣	٥	١٠
الفعلي	٢	٥	١٠



النتائج المالية



جمعية الإسكان التنموي بعسير
HOUSING DEVELOPMENT ASSOCIATION ASSIR

جمعية
الإسكان التنموي بعسير

eskanabha@gmail.com