

الخطة التشغيلية لجمعية إسكان بطلعة التميّاط

لعام ٢٠٢٢م

الرؤية :

تمكين الاسر ضمن النطاق الجغرافي من الحصول على مسكن ملائم بنهاية ٢٠٢٥م.

الرسالة :

تحسين جودة الحياة للأسر الأكثر احتياجاً بتوفير سكن ملائم وتمكينهم من خلال شراكة مجتمعية فعالة .

القيم :

الشفافية - الخصوصية - التعاون - الاتقان .

حوكمة جمعية إسكان
بطلعة التمياط



جمعية إسكان بطلعة التمياط
تحت إشراف وزارة الموارد البشرية
والتنمية الاجتماعية برقم ١٥٦٨

مشروعات جمعية إسكان

المملكة العربية السعودية - منطقة الحدود الشمالية - محافظة رفحاء - طلعة التمياط



easkkan.org



easkkan@gmail.com

أسم المشروع: شاهد	الهدف العام: انتشار الجمعية من خلال التسويق التفاعلي	
	وصف مختصر	
	أهمية المشروع	قصوى
	الأهداف التفصيلية	• التعريف بمهمة الجمعية وانتشارها • الوصول لكافة شرائح المجتمع وكسب اهتمامهم
	الأنشطة	• التوقيع مع شركة تسويقية • تنفيذ حملات تسويقية • ضيف المنزل
	المستفيدون	الجمعية
	مؤشر تحقيق الهدف	تنفيذ حملتين تسويقية
	الشركاء	شركة تسويق تخصصية
	فترة التنفيذ	الربع الثالث
	التكلفة	300.000 ريال
	جهة التنفيذ	الإعلام

الهدف العام: تفعيل العمل التطوعي	
وصف مختصر	استقطاب الفرق التطوعية والمتطوعين
أهمية المشروع	ضروري
الأهداف التفصيلية	• استثمار طاقات الشباب التطوعية • تقليص تكاليف الأيدي العاملة
الأنشطة	• انشاء وحدة تطوع نموذجية • حصر وإعلان الفرص التطوعية • اعتماد الساعات التطوعية للمتطوعين • تكريم المتطوعين
عدد الفرص التطوعية	(1,000) فرصة تطوعية
مؤشر تحقيق الهدف	استقطاب (300) متطوع فعال من الجنسين
الشركاء	منصة العمل التطوعي - والجامعات والمعاهد والمدارس
فترة التنفيذ	طوال العام
التكلفة	(80.000) ريال
جهة التنفيذ	وحدة التطوع

أسم المشروع: نماء	الهدف العام: تنمية الموارد المالية	
	الوصول للداعمين المهتمين والمحتملين من مؤسسات وأفراد	وصف مختصر
	قصوى	أهمية المشروع
	• تغطية ميزانية (2019م) • إشراك المجتمع في مهمة الترميم	الأهداف التفصيلية
	• إنشاء متجر الالكتروني يطرح المشاريع وتكاليفها • إقامة حفل ترميم الأول في شهر رمضان • استقطاب أعضاء فاعلين وداعمين • المشاركة في المعارض • زيارة رجال وسيدات الأعمال والديوانيات • تزويد المؤسسات المانحة والشركات بالمشاريع • تفعيل الاستقطاع الشهري والتبرع الالكتروني • توقيع اتفاقية دعم عيني لمواد البناء	الأنشطة
	تغطية (70%) من ميزانية مشاريع الترميم	مؤشر تحقيق الهدف
	المؤسسات المانحة + إدارات المسؤولية الاجتماعية	الشركاء
	طوال العام	فترة التنفيذ
	300.000 ريال	التكلفة

أسم المشروع: اكتفاء



الهدف العام: ترميم وتأهيل منازل الأسر المحتاجة

وصف مختصر	توعية وتأهيل المستفيدين بالمحافظة على منازلهم
أهمية المشروع	ضروري
الأهداف التفصيلية	• تأهيل المستفيدين. • تمكين المستفيدين.
الأنشطة	• تحديد الاحتياج التنموي للمستفيدين • إعداد خطة لكل أسرة
المستفيدون	(140) أسرة
مؤشر تحقيق الهدف	تخريج (5%) من المستفيدين من الحاجة للاكتفاء.
الشركاء	الجمعيات - مؤسسة التدريب الفني والمهني
فترة التنفيذ	طوال العام
التكلفة	(150.000) ريال
جهة التنفيذ	العلاقات العامة

أسم المشروع: ترميم	الهدف العام: ترميم وتأهيل منازل الآسر المحتاجة	
	وصف مختصر	
	أهمية المشروع	قصوى
	الأهداف التفصيلية	• تحسين بيئة الحياة للأسرة المحتاجة والمتعففة • الحد من المخاطر وتقليل مصروفات الصيانة
	الأنشطة	• الوصول للمستفيدين المستحقين من خلال الشركاء • تحديد الاحتياج وتغطية التكاليف • تعميم المقاول المنفذ بالمنافسة • توريد مواد الترميم
	المستفيدون	(140) منزل يسكنها (8.000) مستفيد
	مؤشر تحقيق الهدف	إتمام ترميم العدد المستهدف قبل نهاية شهر ديسمبر (2019م)
	الشركاء	الجمعيات - المكاتب الهندسية - المتطوعون - الداعمون
	فترة التنفيذ	طوال العام
	التكلفة	(6,300,000) ريال
جهة التنفيذ	الإدارة المالية	

أسم المشروع: شارك

الهدف العام: إقامة شراكات متنوعة وفاعلة



وصف مختصر	ايرام اتفاقيات مع الجهات ذات العلاقة بمهمة ترميم
أهمية المشروع	قصوى
الأهداف التفصيلية	• اشراك القطاعين الحكومي والخاص بمهمة الجمعية • استثمار الجهات المختصة والمهتمة
الأنشطة	• توقيع اتفاقيات مع الجمعيات • توقيع اتفاقيات مع الجامعات وكلية التقنية • توقيع شراكات مع مصانع ومعارض مواد الترميم
المستفيدون	الجمعية
مؤشر تحقيق الهدف	توقيع (3) اتفاقيات لكل مسار والمشاركة في معرضين
الشركاء	وزارة العمل + غرفة الشرقية
فترة التنفيذ	طوال عام
التكلفة	(35,000) ريال
جهة التنفيذ	الشراكة المجتمعية

أسم المشروع: ناقل



الهدف العام: تطوير البناء المؤسسي

وصف مختصر	توفير سيارات باسم الجمعية
أهمية المشروع	ضروري
الأهداف التفصيلية	• توفير تكاليف المواصلات. • تغطية الاحتياج لزيارات البحث الاجتماعي والفريق الهندسي.
النوع	• سيارتين سيدان صغيرة. • جيب صغير.
المستفيدون	الجمعية
مؤشر تحقيق الهدف	شراؤها باسم الجمعية في الربع الأول
الشركاء	شركة المجدوعي للسيارات
فترة التنفيذ	الربع الرابع لعام (2019م)
التكلفة	(100,000) ريال
جهة التنفيذ	الإدارة المالية

الهدف العام: تطوير البناء المؤسسي	أسم المشروع: بناء
وصف مختصر	تطوير البناء المؤسسي للجمعية
أهمية المشروع	قصوى
الأهداف التفصيلية	• رفع مستوى الجودة • تحقيق الشفافية
الأنشطة	• إعداد الخطة الاستراتيجية • اعداد مصفوفات (اللوائح - الأنظمة) الصلاحيات العمليات والإجراءات) • انشاء برنامج رضا المستفيد • توفير مقر جديد مناسب للمرحلة
المستفيدون	الجمعية
مؤشر تحقيق الهدف	إنجازها في الربع الثاني
الشركاء	مجلس الإدارة - جامعة الامام عبدالرحمن الفيصل
فترة التنفيذ	الربع (الرابع)
التكلفة	ريال (250,000)
جهة التنفيذ	الشؤون الإدارية

الاطار المنطقي

وسائل التحقق	المؤشرات	وصف التدخل	الأثر
<ul style="list-style-type: none"> رصد الملاحظات الإنشائية المسجلة على المسكن رصد الشكاوي المسجلة على أفراد الأسرة لدى الجهات المختلفة مقارنة مقدار الدخل الإجمالي الحالي بما قبل السكن توفر مصادر دخل جديدة 	<ul style="list-style-type: none"> مدة استقرار الأسر في المساكن بدون مشكلات معقدة نسبة (س%) التحسن في الحالة المعيشية للأسرة 	المساهمة في تمكين الأسر الأشد حاجة وتوفير بيئة سكنية تحقق لهم حياة كريمة	الأثر
<ul style="list-style-type: none"> تنفيذ مسح مقارنة بعام ٢٠٢٠ تصميم وتنفيذ دراسة بأداة (SROI) العائد على الاستثمار الاجتماعي 	<ul style="list-style-type: none"> نسبة زيادة تملك الأسر للمساكن مقارنة بالعام الماضي نسبة الدخل الإضافي المتحصل من التدخلات (توفير إيجار + صيانة + تمكين مهارة) 	<ul style="list-style-type: none"> زيادة نسبة تملك الأسر المستهدفة للمساكن وفق احتياجات مدروسة زيادة نسبة المستفيدين المؤهلين والفاعلين 	النتائج
<ul style="list-style-type: none"> وجود هيكل المنظمة المعتمد متضمنا الوحدة تقارير إنجاز الإدارة للفترة السابقة 	<ul style="list-style-type: none"> بدء العمل في الإدارة بانتظام عدد المشاريع المنفذة بناء على دراسة الاحتياج 	<ul style="list-style-type: none"> إدارة ممكنة وكفوة بشريا ومؤسسيا مشاريع منفذة وفق احتياجات حقيقية 	المخرجات

الأنشطة	قائمة الأنشطة الكلية:	المدخلات
	<ul style="list-style-type: none">١. استكمال التنظيمات والإجراءات ذات العلاقة٢. استقطاب الموظفين والمتطوعين٣. جمع وتحليل البيانات الأولية والثانوية٤. عقد الشراكات الفعالة٥. تصميم البرامج وفقا للاحتياجات٦. إعداد الملفات التعريفية والتسويقية٧. تسويق البرامج والمشاريع٨. التقييم والتحسين المستمر	<ul style="list-style-type: none">الموارد العامة والبشرية والمالية
	<p>المؤشرات:</p> <ul style="list-style-type: none">١,١ اعتماد لوائح الوحدة المكتملة.٢,١ عدد الموظفين والمتطوعين في الوحدة٣,١ قواعد البيانات المحدثة (شاملة)٤,١ عدد الشراكات الموقعة٥,١ عدد البرامج المصممة وفقا للاحتياجات٦,١ اعتماد الملف التعريفي والتسويقي٧,١ عدد المشاريع المدعومة٧,٢ عدد الملفات المرسلّة.٨,١ وجود خطة تقييم.	

المستهدف					المؤشرات	المبادرة	الهدف الاستراتيجي	المجال
٢٠٢٥	٢٠٢٤	٢٠٢٣	٢٠٢٢	٢٠٢١				
20	15	20	15	10	- عدد الوحدات التي تمت بنائها .	- بناء عدد ٨٠ وحدة سكنية	توفير مسكن ملائم للأسر المستهدفة	الخدمة
20	20	30	30	20	- عدد المنازل التي تم ترميمها .	- ترميم عدد ١٢٠ منزل		
3	2	2	٢	١	- عدد المنازل التي تم شراؤها .	- شراء عدد ١٠ منازل		
5	5	5	10	15	- عدد الاسر التي تم دفع الايجار لهم	- دفع ايجار لعدد ٤٠ اسرة		
10	10	10	10	10	- عدد أبناء الاسر المستفيدة التي تم تأهيلهم	- تدريب وتأهيل أبناء الاسر المستفيدة وتمكينهم	تمكين المستفيدين المستهدفين	
1					- المبالغ الموجودة للاستثمار الاجتماعي	- بناء استثمار اجتماعي	تحقيق الاستدامة المالية لوحدة الإسكان التنموي	المالية

المستهدف					المؤشرات	المبادرة	الهدف الاستراتيجي	المجال
٢٠٢٥	٢٠٢٤	٢٠٢٣	٢٠٢٢	٢٠٢١				
40	35	30	25	20	عدد الداعمين	- البحث عن داعمين .		
200000	150000	200000	250000	200000	المبالغ المالية التي تم جمعها	- جمع التبرعات		
40	35	30	25	20	عدد الداعمين الذين تم التواصل معهم	التواصل مع الداعمين	العمل على تحقيق شركات فعالة	الشركات
40	35	30	30	20	عدد الداعمين والمسؤولين الذين عرض عليهم تقارير الإنجاز	عرض تقارير الإنجاز		
10	8	7	6	5	عدد الشركات التي تمت	عقد الشركات الجديدة		
5	5	5	5	5	عدد الدورات التدريبية	دورات تدريبية	رفع كفاءة الكادر البشري	الموارد البشرية
5	5	5	5	5	عدد اللقاءات التأهيلية	حضور لقاءات تأهيلية		
5	5	5	5	5	عدد التجارب التي تم الاطلاع عليها	الاطلاع على التجارب الناجحة		
35	30	25	20	15	عدد الفرص التطوعية	استقطاب المتطوعين	توفير فرص تطوعية تخدم الوحدة الاسكانية	التطوع

المستهدف					المؤشرات	المبادرة	الهدف الاستراتيجي	المجال
٢٠٢٥	٢٠٢٤	٢٠٢٣	٢٠٢٢	٢٠٢١				
10	10	10	5	3	عدد البرامج التي تم تسويقها	تسويق أعمال الوحدة	تعزيز الصورة الذهنية بالوحدة لدى المجتمع	الاتصال المؤسسي
-	-	-	3	3	عدد الحملات التعريفية	حملات تعريفية بالوحدة		
20	20	15	15	10	عدد اعمال الوحدة التي تم توثيقها نشرها	توثيق ونشر اعمال الوحدة		
-	1	-	-	-	عدد المشاريع التي تم نمذجتها	نمذجة مشاريع عمل الوحدة	تمكين الوحدة من المشاركة في جوائز التميز	التميز
-	-	-	1	-	الاتفاق مع شركة لإنشاء التطبيق	إيجاد تطبيق الالكتروني للوحدة	رفع نسبة عمليات الوحدة الالكترونية	التقنية