

الخطة التشغيلية لجمعية إسكان بطلعة التميّاط لعام 2024م

الرؤية :

تمكين الاسر ضمن النطاق الجغرافي من الحصول على مسكن ملائم بنهاية 2025م.

الرسالة :

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

القيم :

الشفافية - الخصوصية - التعاون - الاتقان .

مشروعات جمعية إسكان



أسم المشروع: شاهد	الهدف العام: انتشار الجمعية من خلال التسويق التفاعلي	
	تنفيذ برامج وحملات تسويقية	وصف مختصر
	قصوى	أهمية المشروع
	<ul style="list-style-type: none"> التعريف بمهمة الجمعية وانتشارها الوصول لكافة شرائح المجتمع وكسب اهتمامهم 	الأهداف التفصيلية
	<ul style="list-style-type: none"> التوقيع مع شركة تسويقية تنفيذ حملات تسويقية ضيف المنزل 	الأنشطة
	الجمعية	المستفيدون
	تنفيذ حملتين تسويقية	مؤشر تحقيق الهدف
	شركة تسويق تخصصية	الشركاء
	الربع الثالث	فترة التنفيذ
	300.000 ريال	التكلفة
الإعلام	جهة التنفيذ	



أسم المشروع: معين	الهدف العام: تفعيل العمل التطوعي	
	وصف مختصر	
	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 والمهتمين من مؤسسات وأفراد	وصف مختصر
	قصوى	أهمية المشروع
	<ul style="list-style-type: none"> • تغطية ميزانية (2019م) • إشراك المجتمع في مهمة الترميم 	الأهداف التفصيلية
	<ul style="list-style-type: none"> • 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 الآسر المحتاجة



وصف مختصر	توعية وتأهيل المستفيدين بالمحافظة على منازلهم
أهمية المشروع	ضروري
الأهداف التفصيلية	<ul style="list-style-type: none"> • تأهيل المستفيدين. • تمكين المستفيدين.
الأنشطة	<ul style="list-style-type: none"> • تحديد الاحتياج التنموي للمستفيدين • إعداد خطة لكل أسرة
المستفيدون	(140) أسرة
مؤشر تحقيق الهدف	تخريج (5%) من المستفيدين من الحاجة لاكتفاء.
الشركاء	الجمعيات - مؤسسة التدريب الفني والمهني
فترة التنفيذ	طوال العام
التكلفة	(150.000) ريال
جهة التنفيذ	العلاقات العامة



الهدف العام: ترميم وتأهيل منازل الأسر المحتاجة	أسم المشروع: ترميم
وصف مختصر	ترميم منازل الأسرة المحتاجة
أهمية المشروع	قصوى
الأهداف التفصيلية	<ul style="list-style-type: none"> تحسين بيئة الحياة للأسرة المحتاجة والمتعففة الحد من المخاطر وتقليل مصروفات الصيانة
الأنشطة	<ul style="list-style-type: none"> الوصول للمستفيدين المستحقين من خلال الشركاء تحديد الاحتياج وتغطية التكاليف تعميد 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	
	ابرام اتفاقيات مع الجهات ذات العلاقة بمهمة ترميم	وصف مختصر
	قصوى	أهمية المشروع
	• اشراك القطاعين الحكومي والخاص بمهمة الجمعية • استثمار الجهات المختصة والمهتمة	الأهداف التفصيلية
	• توقيع اتفاقيات مع الجمعيات • توقيع اتفاقيات مع الجامعات وكلية التقنية • توقيع شراكات مع مصانع ومعارض مواد الترميم	الأنشطة
	الجمعية	المستفيدون
	توقيع (3) اتفاقيات لكل مسار والمشاركة في معرضين	مؤشر تحقيق الهدف
	وزارة العمل + غرفة الشرقية	الشركاء
	طوال عام	فترة التنفيذ
	(35,000) ريال	التكلفة
	الشراكة المجتمعية	جهة التنفيذ



أسم المشروع: ناقل

الهدف العام: تطوير البناء المؤسسي



توفير سيارات باسم الجمعية

وصف مختصر

ضروري

أهمية المشروع

- توفير تكاليف المواصلات.
- تغطية الاحتياج لزيارات البحث الاجتماعي والفريق الهندسي.

الأهداف التفصيلية

- سيارتين سيدان صغيرة.
- جيب صغير.

النوع

الجمعية

المستفيدون

شرائها باسم الجمعية في الربع الأول

مؤشر تحقيق الهدف

شركة المجدوعي للسيارات

الشركاء

الربع الرابع لعام (2019م)

فترة التنفيذ

(100,000) ريال

التكلفة

الإدارة المالية

جهة التنفيذ



الهدف العام: تطوير البناء المؤسسي	أسم المشروع: بناء
وصف مختصر	تطوير البناء المؤسسي للجمعية
أهمية المشروع	قصوى
الأهداف التفصيلية	<ul style="list-style-type: none"> • رفع مستوى الجودة • تحقيق الشفافية
الأنشطة	<ul style="list-style-type: none"> • 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	250,000 ريال
جهة التنفيذ	الشؤون الإدارية

الاطار المنطقي

وسائل التّحقّق	المؤشرات	وصف التّدخل	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 تحقّق لهم حياة كريمة	الأثر
<ul style="list-style-type: none"> تنفيذ مسح مقارنة بعام 2020 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 التّدخلات (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



المؤشرات:	قائمة الأنشطة الكلية:	الأنشطة
<ul style="list-style-type: none"> • 1,1 اعتماد لوائح الوحدة المكتملة. • 2,1 عدد الموظفين والمتطوعين في الوحدة • 3,1 قواعد البيانات المحدثة (شاملة) • 4,1 عدد الشراكات الموقعة • 5,1 عدد البرامج المصممة وفقا للاحتياجات • 6,1 اعتماد الملف التعريفي والتسويقي • 7,1 عدد المشاريع المدعومة • 7,2 عدد الملفات المرسلة. • 8,1 وجود خطة تقييم. 	<ul style="list-style-type: none"> • 1. استكمال التنظيمات والإجراءات ذات العلاقة • 2. استقطاب الموظفين والمتطوعين • 3. جمع وتحليل البيانات الأولية والثانوية • 4. عقد الشراكات الفعالة • 5. تصميم البرامج وفقا للاحتياجات • 6. إعداد الملفات التعريفية والتسويقية • 7. تسويق البرامج والمشاريع • 8. التقييم والتحسين المستمر 	المدخلات
	<ul style="list-style-type: none"> • الموارد العامة والبشرية والمالية 	

المستهدف					المؤشرات	المبادرة	الهدف الاستراتيجي	المجال
2025	2024	2023	2022	2021				
20	15	20	15	10	- عدد الوحدات التي تمت بنائها .	- بناء عدد 80 وحدة سكنية	توفير مسكن ملائم للأسر المستهدفة	الخدمة
20	20	30	30	20	- عدد المنازل التي تم ترميمها .	- ترميم عدد 120 منزل		
3	2	2	2	1	- عدد المنازل التي تم شراؤها .	- شراء عدد 10 منازل		
5	5	5	10	15	- عدد الاسر التي تم دفع الايجار لهم	- دفع ايجار لعدد 40 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
2025	2024	2023	2022	2021				
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 الانجاز		
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
2025	2024	2023	2022	2021				
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