

الخطة التشغيلية لجمعية إسكان بطلعة التميّاط لعام 2025م

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 .

حوكمة جمعية إسكان
بطلعة التميّاط



جمعية إسكان بطلعة التميّاط
تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير ربحي
والتنمية الاجتماعية برقم 1568

مشروعات جمعية إسكان

المملكة العربية السعودية - منطقة الحدود الشمالية - محافظة رفحاء - بطلعة التميّاط



easkkan.org



easkkan@gmail.com

الهدف العام: انتشار الجمعية من خلال التسويق التفاعلي	أسم المشروع: شاهد
وصف مختصر	تنفيذ برامج وحملات تسويقية
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

أسم المشروع: معين	الهدف العام: تفعيل العمل التطوعي	
	وصف مختصر	استقطاب الفرق التطوعية والمتطوعين
	أهمية المشروع	ضروري
	الأهداف التفصيلية	• استثمار طاقات الشباب التطوعية • تقليل 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

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

الهدف العام: تطوير البناء المؤسسي	أسم المشروع: ناقل
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	شرائها 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	250,000 ريال
جهة التنفيذ	الشؤون الإدارية

الاطار المنطقي

الأثر	وصف التدخل	المؤشرات	وسائل التحقق
الأثر	المساهمة في تمكين الأسر الأشد حاجة وتوفير بيئة سكنية تحقق لهم حياة كريمة	• مدة استقرار الأسر في المساكن بدون مشكلات معقدة • نسبة (س%) التحسن في الحالة المعيشية للأسرة	• 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
النتائج	• زيادة نسبة تملك الأسر المستهدفة للمساكن وفق احتياجات مدروسة • زيادة نسبة المستفيدين المؤهلين والفاعلين	• نسبة زيادة تملك الأسر للمساكن مقارنة بالعام الماضي • نسبة الدخل الإضافي المتحصل من التدخلات (توفير إيجار + صيانة + تمكين مهارة)	• تنفيذ مسح مقارنة بعام 2020 • تصميم وتنفيذ دراسة بأداة (SROI) العائد على الاستثمار الاجتماعي
المخرجات	• إدارة ممكنة وكفوة بشريا ومؤسسيا • مشاريع منفذة وفق احتياجات حقيقية	• بدء العمل في الإدارة بانتظام • عدد المشاريع المنفذة بناء على دراسة الاحتياج	• وجود هيكل المنظمة المعتمد متضمنا الوحدة • تقارير إنجاز الإدارة للفترة السابقة

حوكمة جمعية إسكان بطلعة التميّاط

الأنشطة	قائمة الأنشطة الكلية:	المؤشرات:
	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	- المؤشرات: 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.
المدخلات	الموارد العامة والبشرية والمالية	

المجال	الهدف الاستراتيجي	المبادرة	المؤشرات	المستهدف				
				2021	2022	2023	2024	2025
الخدمة	توفير مسكن ملائم للأسر المستهدفة	- بناء عدد 80 وحدة سكنية	- عدد الوحدات التي تمت بنائها .	10	15	20	15	20
		- ترميم عدد 120 منزل	- عدد المنازل التي تم ترميمها .	20	30	30	20	20
		- شراء عدد 10 منازل	- عدد المنازل التي تم شراؤها .	1	2	2	2	3
		- دفع ايجار لعدد 40 اسرة	- عدد الاسر التي تم دفع الايجار لهم	15	10	5	5	5
	تمكين المستفيدين المستهدفين	- تدريب وتأهيل أبناء الاسر المستفيدة وتمكينهم	- عدد أبناء الاسر المستفيدة التي تم تأهيلهم	10	10	10	10	10
المالية	تحقيق الاستدامة المالية لوحدة الإسكان التنموي	- بناء استثمار اجتماعي	- المبالغ الموجودة للاستثمار الاجتماعي					1

حوكمة جمعية إسكان بطلعة التميّاط

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

حوكمة جمعية إسكان بطلعة التميّاط

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