

الخطة التشغيلية لجمعية إسكان بطلعة التميّاط لعام ٢٠٢٦ م

الرؤية :

تمكين الاسر ضمن النطاق الجغرافي من الحصول على مسكن ملائم بنهاية ٢٠٢٧م.

الرسالة :

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

القيم :

الشفافية – الخصوصية – التعاون – الاتقان .

حكومة جمعية إسكان بطلعة التميّاط



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

مشروعات جمعية إسكان

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



easkkan.org



easkkan@gmail.com



أسم المشروع: شاهد



الهدف العام: انتشار الجمعية من خلال التسويق التفاعلي

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

الهدف العام: تفعيل العمل التطوعي	أسم المشروع: معين
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

وصف مختصر	الوصول للداعمين المهتمين والمحتملين من مؤسسات وأفراد
أهمية المشروع	قصوى
الأهداف التفصيلية	• تغطية ميزانية (2019م) • إشراك المجتمع في مهمة الترميم
الأنشطة	• 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
مؤشر تحقيق الهدف	تغطية (70%) من ميزانية مشاريع الترميم
الشركاء	المؤسسات المانحة + إدارات المسؤولية الاجتماعية
فترة التنفيذ	طوال العام
التكلفة	(300.000) ريال



الهدف العام: ترميم وتأهيل منازل الأسر المحتاجة		أسم المشروع: اكتفاء	
وصف مختصر		توعية وتأهيل المستفيدين بالمحافظة على منازلهم	
أهمية المشروع	ضروري	• تأهيل المستفيدين. • تمكين المستفيدين.	
الأهداف التفصيلية			
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	ترميم منازل الأسرة المحتاجة
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 - 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

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 الاحتياجات 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	(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 ٢٠٢٠ • 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

الأثر	وصف التدخل	المؤشرات	وسائل التحقق
الأنشطة	• قائمة الأنشطة الكلية: • ١. استكمال التنظيمات والإجراءات ذات العلاقة • ٢. استقطاب الموظفين والمتطوعين • ٣. جمع وتحليل البيانات الأولية والثانوية • ٤. عقد الشراكات الفعالة • ٥. تصميم البرامج وفقا للاحتياجات • ٦. إعداد الملفات التعريفية والتسويقية • ٧. تسويق البرامج والمشاريع • ٨. التقييم والتحسين المستمر	• المؤشرات: • ١,١ اعتماد لوائح الوحدة المكتملة. • ٢,١ عدد الموظفين والمتطوعين في الوحدة • ٣,١ قواعد البيانات المحدثة (شاملة) • ٤,١ عدد الشراكات الموقعة • ٥,١ عدد البرامج المصممة وفقا للاحتياجات • ٦,١ اعتماد الملف التعريفي والتسويقي • ٧,١ عدد المشاريع المدعومة • ٧,٢ عدد الملفات المرسلّة. • ٨,١ وجود خطة تقييم.	
المدخلات	• الموارد العامة والبشرية والمالية		

المجال	الهدف الاستراتيجي	المبادرة	المؤشرات	المستهدف				
				٢٠٢١	٢٠٢٢	٢٠٢٣	٢٠٢٤	٢٠٢٥
الخدمة	توفير مسكن ملائم للأسر المستهدفة	- بناء عدد ٨٠ وحدة سكنية	- عدد الوحدات التي تمت بنائها .	10	15	20	15	20
		- ترميم عدد ١٢٠ منزل	- عدد المنازل التي تم ترميمها .	20	30	30	20	20
		- شراء عدد ١٠ منازل	- عدد المنازل التي تم شراؤها .	١	٢	2	2	3
		- دفع ايجار لعدد ٤٠ أسرة	- 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

المجال	الهدف الاستراتيجي	المبادرة	المؤشرات	المستهدف				
				٢٠٢١	٢٠٢٢	٢٠٢٣	٢٠٢٤	٢٠٢٥
المالية	تحقيق الاستدامة المالية لوحة الإسكان التنموي	- بناء استثمار اجتماعي	- المبالغ الموجودة للاستثمار الاجتماعي					1
		- البحث عن داعمين .	عدد الداعمين	20	25	30	35	40
		- جمع التبرعات	المبالغ المالية التي تم جمعها	200000	250000	200000	150000	200000
الشركات	العمل على تحقيق شركات فعالة	التواصل مع الداعمين	عدد الداعمين الذين تم التواصل معهم	20	25	30	35	40
		عرض تقارير الانجاز	عدد الداعمين والمسؤولين الذين عرض عليهم تقارير الانجاز	20	30	30	35	40
		عقد الشركات الجديدة	عدد الشركات التي تمت	5	6	7	8	10
الموارد البشرية	رفع كفاءة الكادر البشري	دورات تدريبية	عدد الدورات التدريبية	5	5	5	5	5
		حضور لقاءات تأهيلية	عدد اللقاءات التأهيلية	5	5	5	5	5
		الاطلاع على التجارب الناجحة	عدد التجارب التي تم الاطلاع عليها	5	5	5	5	5

المجال	الهدف الاستراتيجي	المبادرة	المؤشرات	المستهدف				
				٢٠٢١	٢٠٢٢	٢٠٢٣	٢٠٢٤	٢٠٢٥
التطوع	توفير فرص تطوعية تخدم الوحدة الاسكانية	استقطاب المتطوعين	عدد الفرص التطوعية	15	20	25	30	35
الاتصال المؤسسي	تعزيز الصورة الذهنية بالوحدة لدى المجتمع	تسويق أعمال الوحدة	عدد البرامج التي تم تسويقها	3	5	10	10	10
		حملات تعريفية بالوحدة	عدد الحملات التعريفية	3	3	-	-	-
		توثيق ونشر اعمال الوحدة	عدد اعمال الوحدة التي تم توثيقها نشرها	10	15	15	20	20
التميز	تمكين الوحدة من المشاركة في جوائز التميز	نمذجة مشاريع عمل الوحدة	عدد المشاريع التي تم نمذجتها	-	-	-	1	-
التقنية	رفع نسبة عمليات الوحدة الالكترونية	إيجاد تطبيق الالكتروني للوحدة	الاتفاق مع شركة لإنشاء التطبيق	-	1	-	-	-