



# الخطة التشغيلية لعام ٢٠١٥م

مشروع البناء المؤسسي لجمعية الأمير محمد بن ناصر للإسكان الخيري بجازان



## مجال خدمات الإسكانية

الميزانية	الإدارة المنفذة	وقت التنفيذ				إجمالي المستهدف لعام 2021	المؤشر	اسم المشروع	المبادرة
		الربع 4	الربع 3	الربع 2	الربع 1				
8000000	مؤسسة الإسكان التعمير أدارة الإسكان التعمير					112	بناء وحدات سكنية	إجمال مراحل بناء مخطط المودة	
10000		10	5	5	5	25	تسليم وحدات سكنية	إسناد خدمات إسكانية مسندة للجمعية من وزارة الإسكان	
2000		5	5	5	5	20	دعم سداد الإيجار		

## مجال الخدمات الإسكانية ( البرامج التنموية )

الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢١ م

الميزانية	الإدارة المنفذة	وقت التنفيذ				عدد المستفيدين	اسم المشروع	المبادرة
		الربع 4	الربع 3	الربع 2	الربع 1			
30000	إدارة الإسكان التنموي (المشاريع التنموية)				20	عدد المتدربين	إدخال البيانات ومعالجة النصوص	تحسين جاهزية مستفيدي الجمعية للدخول لسوق العمل
20000					20	عدد المتدربات	الخياطة والتطريز	
10000					30	عدد المتدربات	صناعة العطور والبخور	
20000					20	عدد المتدربات	صيانة الجالات للنساء	
10000					30	عدد المتدربين	صيانة المنازل (سباكة ، كهرباء)	
5000					80	عدد المستفيدين	مركز لمحو الأمية	تثقيف ورعاية الأسر المستفيدة من خدمات الجمعية
4000					250	عدد المستفيدين	حملة التوعية بأضرار المخدرات	
1000					200	عدد المستفيدين	السلة الغذائية	
2000					150	عدد المستفيدين	رسائل توعوية	
20000					200	عدد المستفيدين	ملتقى الأسرة	

## الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢١ م

## مجال الاستقرار المالي للجمعية

الميزانية	الإدارة المنفذة	وقت التنفيذ				الاستهداف عام 2021م	المؤشر	اسم المشروع	المبادرة
		الربع 4	الربع 3	الربع 2	الربع 1				
10000	التعليم والتدريب					%40	نسبة التمويل من تسويق المشاريع	تسويق المشاريع	تعزيز وتطوير الموارد البشرية
5000						%15	نسبة التمويل من موارد التبرعات	موارد التبرعات	
0						%30	نسبة التمويل من الدعم الحكومي	الدعم الحكومي	
5000						%15	نسبة التمويل من الاستثمار	الاستثمار	

## الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢١ م

## مجال الاستقرار المالي للجمعية

الميزانية	الإدارة المنفذة	وقت التنفيذ				المؤشر	اسم المشروع	المبادرة
		الربع 4	الربع 3	الربع 2	الربع 1			
10000	الإدارة العامة					نسبة تشغيل الاستثمار	تشغيل جميع أوقاف الجمعية	الاستدامة لتحقيق الاستدامة المالية للجمعية
						%100		
						نسبة استدامة التشغيل		
						%40		
						%10		
2000						نسبة الترشيد في المصروفات	ترشيد	

## الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢١ م

### الموارد البشرية

الميزانية	الإدارة المنفذة	وقت التنفيذ				المتاح عام 2021	المؤشر	اسم المشروع	المبادرة
		الربع 4	الربع 3	الربع 2	الربع 1				
20000	تطوير الموارد البشرية					100%	نسبة الإنجاز في خطة تطوير الموظفين	خطة تطوير الموظفين	تطوير الموارد البشرية
10000						10%	نسبة رضا الموظفين عن بيئة العمل	بيئة العمل الجاذبة	

## الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢١ م

### مجال بناء شراكات فاعلة

الميزانية	المنفذ الإداري	وقت التنفيذ				المؤشر	اسم المشروع	المبادرة
		الربع 4	الربع 3	الربع 2	الربع 1			
3000	تطوير وإدارة برنامج		5	5	10	عدد الشراكات	شريك بناء (شركاء في الخدمات الإسكانية)	تطوير وإدارة برنامج
3000				10	عدد البرامج المنفذة بالشراكة			
1500				5	عدد الشراكات	شريك تنمية (شركاء في البرامج التنموية)		
3000				10	عدد البرامج المنفذة بالشراكة			

## الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢١ م

### مجال التطوع

الميزانية	الإدارة المنفذة	وقت التنفيذ				المستهدف عام 2021	المؤشر	اسم المشروع	المبادرة
		الربع 4	الربع 3	الربع 2	الربع 1				
2000	تطوع	3	3	3	3	12	عدد الفرص التطوعية	تطوع الخبراء	إنه تطوع
		15	15	15	15	60	عدد المتطوعين		
3000	تطوع	12	12	12	12	48	عدد فرص التطوعية	التطوع العام	
		135	135	135	135	540	المبلغ الذي وفره التطوع	قيمة التطوع	
0					90000				



## الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢١ م

### مجال الاتصال المؤسسي

البنية التحتية للاتصالات				البنية التحتية للاتصالات			
2000				نسبة توثيق المنجزات	توثيق المنجزات		
2000				نسبة إنجاز الخطة	خطة الإعلام والنشر		
2000				نسبة إنجاز الخطة	خطة العلاقات العامة		
5000				نسبة رضا أصحاب المصلحة	قياس رضا أصحاب المصلحة		

## الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢١ م

## مجال التميز المؤسسي

الميزانية	الإدارة المنفذة	وقت التنفيذ				المتوسط السنوي 2021م	المؤشر	اسم المشروع	المبادرة
		الربع 4	الربع 3	الربع 2	الربع 1				
2000	المؤسسي	3	3	3	3	12	عدد السياسات والإجراءات المبنية	بناء السياسات والإجراءات	تميز
0						%100	نسبة الالتزام بمعايير الحوكمة	حوكمة أعمال الجمعية	

## الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢١ م

### مجال التحول الرقمي

الميزانية	المنفذة الإدارة	وقت التنفيذ				المؤشر	اسم المشروع	المبادرة
		الربع 4	الربع 3	الربع 2	الربع 1			
2000	تحول العمل الرقمي	%15	%15	%15	%15	نسبة التعاملات الإلكترونية في الجمعية	التعاملات الإلكترونية	مبادرة
8000						عدد البرامج المفعلة في الجمعية	البرامج الكترونية	
					60%			