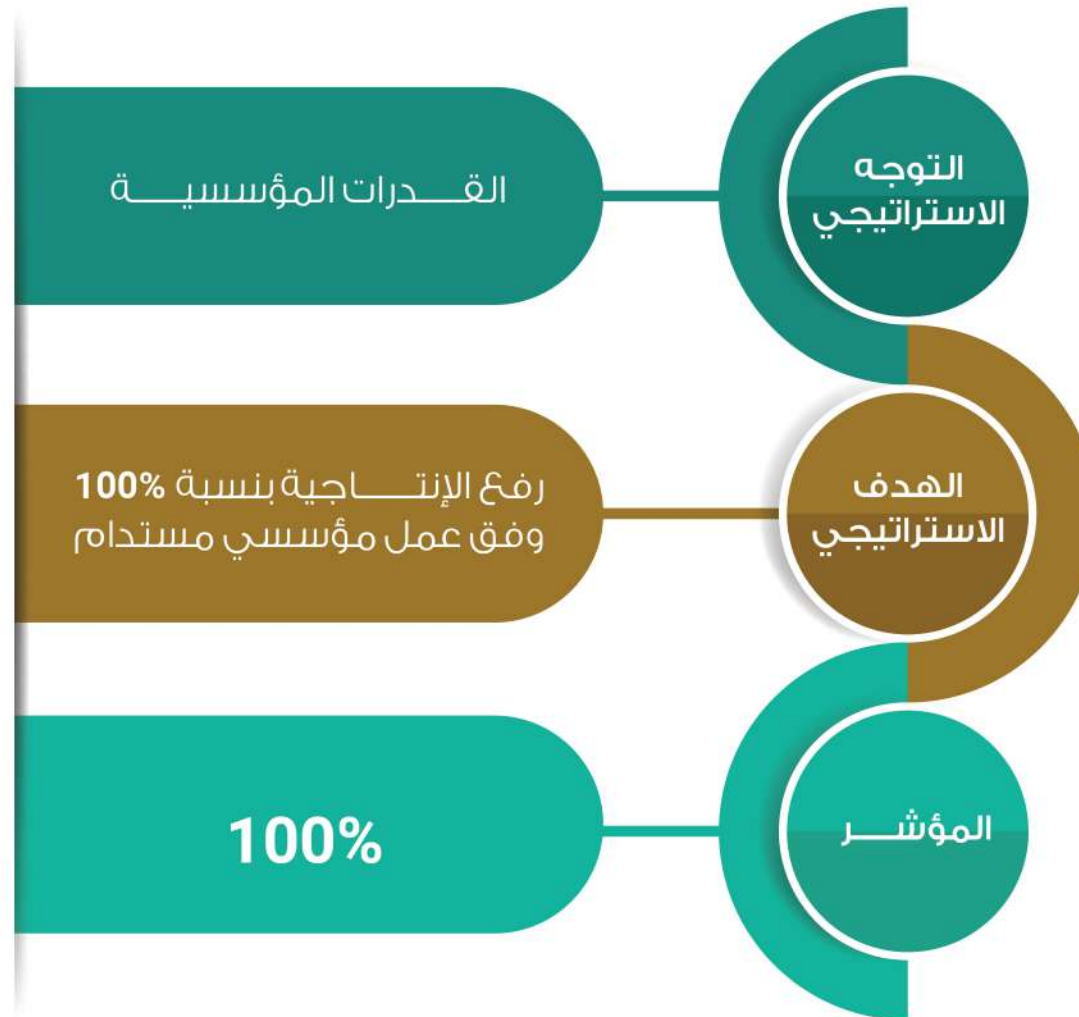


الخطة التشغيلية

لجمعية الأمير محمد بن ناصر للإسكان الترموي

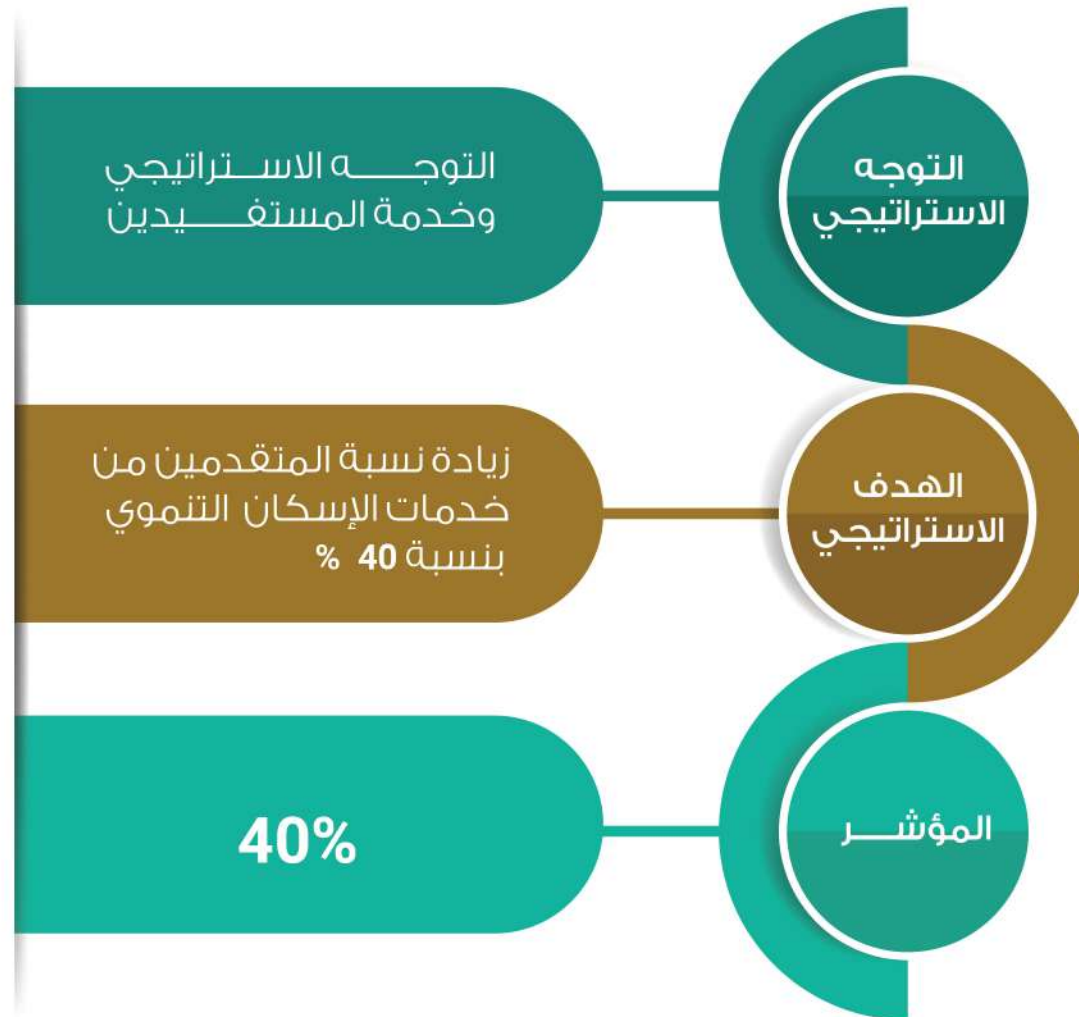
لعام 2025 م





اسم المشروع	الهدف التشغيلي	المبادرة	مؤشر التحقق	المستهدف	الإدارة التنفيذية	الربع الأول			الربع الثاني			الربع الثالث			الربع الرابع			الميزانية المالية
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
القدرات المؤسسية	التطوير والتحديث المستمر للأنظمة الإدارية	تحسين وتطوير الخطط واللوائح والأنظمة	تحسين جميع اللوائح والأنظمة بالجمعية	100%	الإدارة التنفيذية													-
		تطوير المبادرات والمشاريع وفق الاحتياج الفعلي	استبيان تحديد الاحتياج الدراسات الميدانية	100%													-	
		التعاقد مع مستشارين	التعاقد مع عدد 1 مستشار (غير متفرغ)	100%													10,000 ريال	
	تطوير بيئة العمل في الجمعية	التنافس على جائزة أفضل أداء وظيفي	تكريم عدد 3 موظفين مثاليين	100%													5,000 ريال	
		تقديم خدمات مساندة للعاملين	تقديم ما لا يقل عن خدمة للعاملين	100%													5,000 ريال	
	تطوير قدرات العاملين بالجمعية	تدريب الموظفين مهاريا ومعرفيا وفق بطاقات الجداريات	الحاق الموظفين (10) لقاءات ودورات تدريبية	100%														
		استقطاب الكفاءات ذات الخبرات التخصصية	استقطاب ما لا يقل عن 2 من الخبرات التخصصية	100%														

الفئات المؤسسية												
بناء أنظمة جودة تتناسب مع أنشطة الجمعية	شهادة نظام الجودة iso 9001 شهادة التميز المؤسسي	بناء أنظمة الجودة والحصول على شهادة نظام الجودة iso 9001	100%	الإدارة التنفيذية								18.000 ريال
	المشاركة بجوائز التميز المؤسسي الحالية	المشاركة في جائزة من جوائز التميز المؤسسي في العمل الإداري	100%								10.000 ريال	
	تحقيق متطلبات الحوكمة وفق أعلى المعايير	نسبة الالتزام بمتطلبات حوكمة أعمال الجمعية	100%								1.000 ريال	
	زيارة جمعيات متميزة مماثلة والاستفادة من تجاربهم	زيارة عدد مالا يقل عن جمعيات متميزة مماثلة والاستفادة من تجاربهم	100%								1.000 ريال	
أتمتة العمليات الادارية في الجمعية	جمعية بلا ورق	أتمتة العمليات داخل الجمعية ادراج (نظام يسر) وفق أنظمة الجمعية	100%	إدارة وحدة التقنية								98.000 ريال
	التطوير الفني والبرمجي للموقع الالكتروني	نسبة التطوير الفني والبرمجي للموقع	100%									10.000 ريال
	تقديم خدمات الكترونية للداعمين	تقديم عدد 1 من الخدمات الالكترونية للداعمين (رسائل بعد عمليات التبرع تزويد المتبرع بأثر التبرع)	100%									1.000 ريال

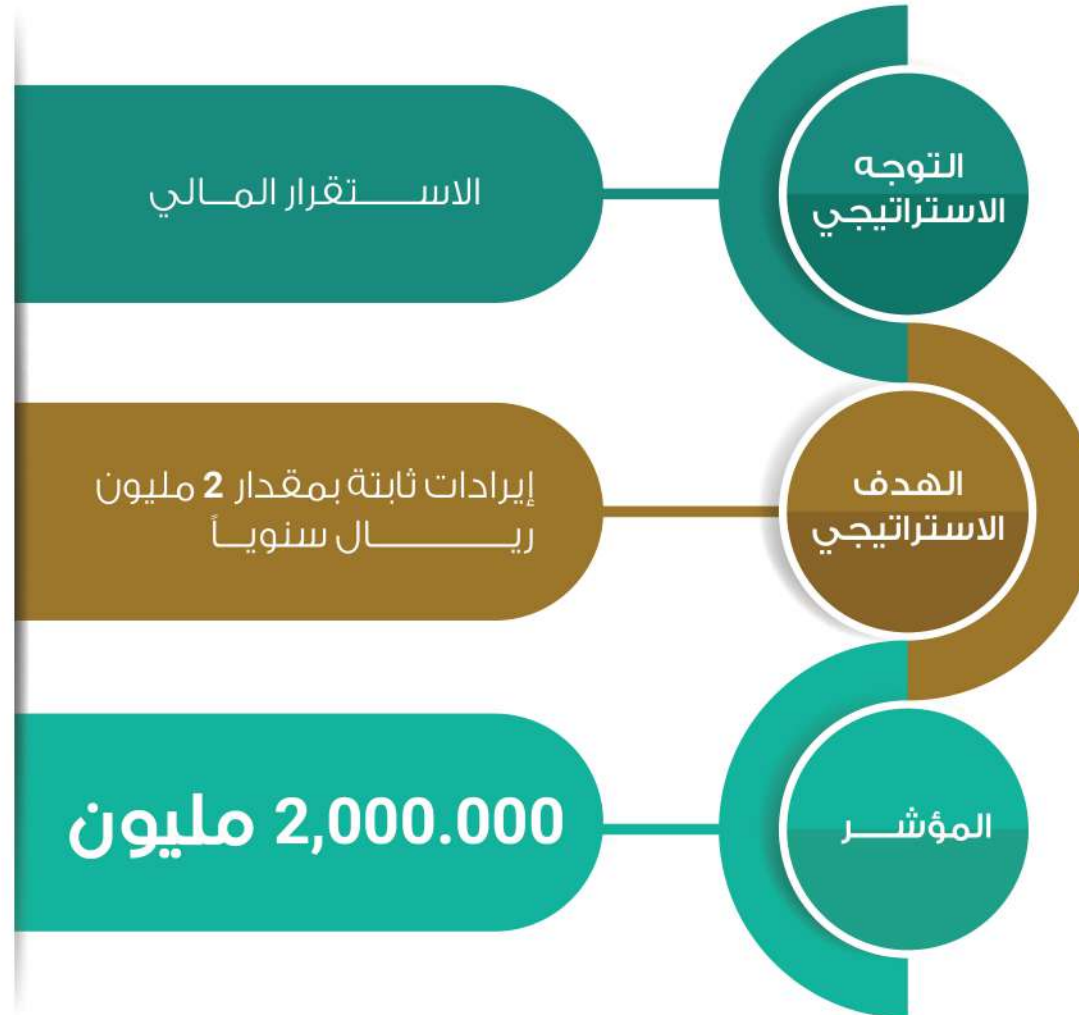


اسم المشروع	الهدف التشغيلي	المبادرة	مؤشر التحقق	المستهدف	الإدارة التنفيذية	الربع												الميزانية المالية
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
إستكمال بناء	استكمال بناء مشروع حي المودة السكني	مأوى مشروع حي المودة السكني	نسبة استكمال مشروع حي المودة بنسبة 100%	100%	إدارة المشاريع إدارة المستفيدين													2,500,000 ريال
تسليم الوحدات السكنية	زيادة عدد المستفيدين من خدمات الإسكان الترموي	(أمان) لتسكين الأسر الأشد حاجة	تسكين مالا يقل عن (310) أسرة	100%	إدارة المستفيدين													لا يتطلب
حصر الاحتياج	التواصل المستمر وتقديم العون حسب الاحتياج	(ترابط) حصر احتياجات المستفيدين من خدمات الجمعية	عمل دراسات ونماذج لتحديد احتياجات المستفيدين وتعميدها	100%	إدارة المستفيدين													7.000 ريال
دعم سداد الأيجار	زيادة عدد الوحدات التي تم سداد أيجارها	(سداد) لسداد أيجار منازل الأسر المحتاجة	عدد الوحدات التي تم سداد أيجارها (30) وحدة سكنية	100%	إدارة المستفيدين إدارة البرامج والمشاريع													60.000 ريال
زيادة رضا المستفيدين من خدمات الجمعية	قياس رضا المستفيدين عن خدمات الجمعية	(راضي) لقياس رضا المستفيدين عن خدمات الجمعية	اعداد نماذج استبيان قياس رضا المستفيدين عن خدمات الجمعية وتعميدها	100%	إدارة المستفيدين													لا يتطلب

5,000 ريال										إدارة البرامج والمشاريع	100%	ارسال مالا يقل عن (1000) رسالة توعوية للمستفيدين نصية للمستفيدين تقديم مالا يقل عن (3) برنامج فيما يخص الاسرة والطفل	(واعي) لتوعية وتثقيف المستفيدين	التوعية والتثقيف للمستفيدين عن الجمعية وخدمات الانتفاع	التوعية والتثقيف
400,000 ريال												ترميم عدد 22 وحدة سكنية	كفاية لترميم منازل الاسر	ترميم منازل الأسر الأشد حاجة	ترميم منازل
330,000 ريال											100%	تأثيث عدد (25) منزل	عون لتأثيث منازل الأسر	تأثيث منازل الأسر الأشد حاجة	تأثيث منازل
100.000 ريال											100%	سداد فواتير المياه والكهرباء لـ (40) مسـتفيد تفريج مديونية لـ (5) أسر	سداد لتفريج كرب المحتاجين	تفريج كرب الأسر الأشد حاجة	تفريج كرب
80.000 ريال											100%	توفير عدد 50 جهاز كهربائي للأسر الأشد حاجة	إشراق لتوفير الأجهزة الكهربائية	توفير الأجهزة الكهربائية للأسر المحتاجة	الأجهزة الكهربائية

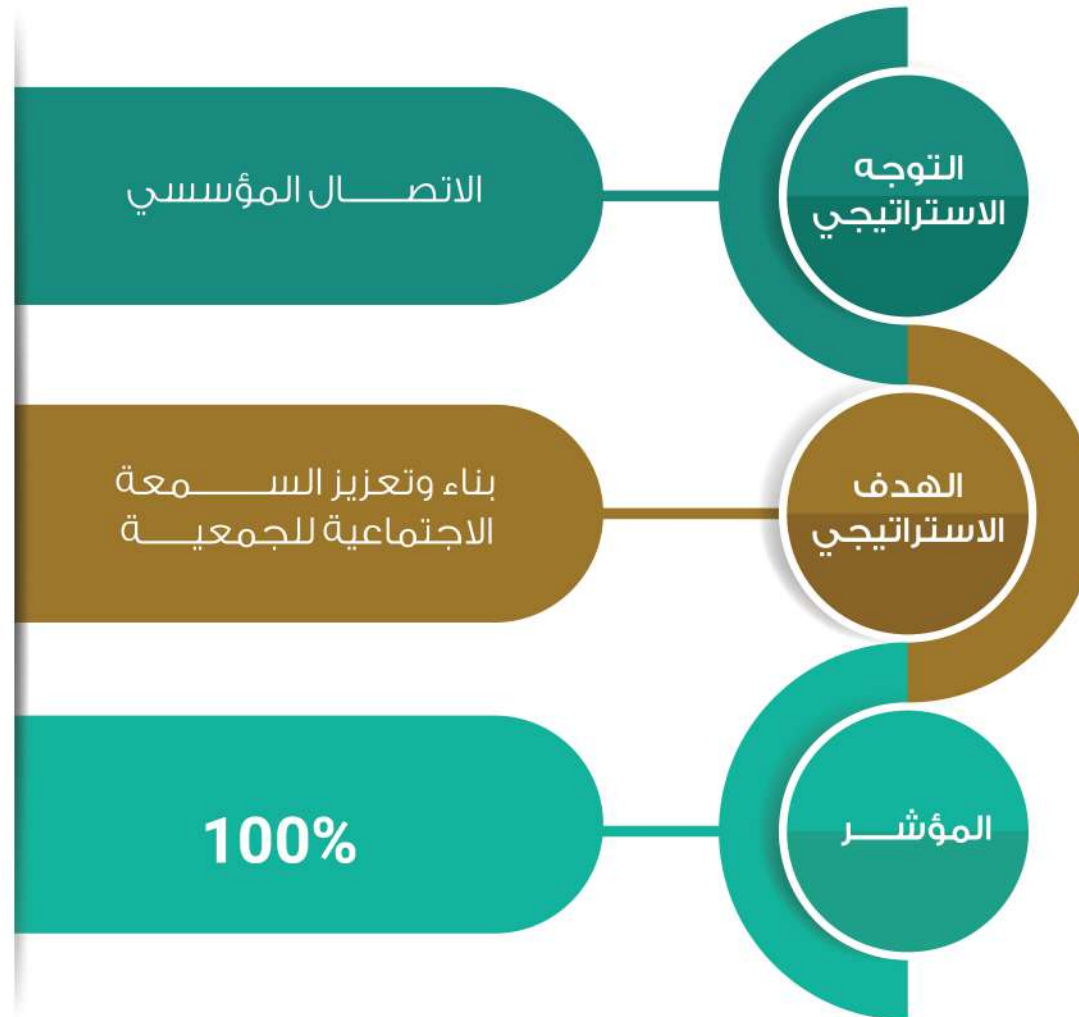
30,000										إدارة البرامج والمشاريع	100%	عدد المستفيدين 30 مستفيد	برنامج يتضمن عدد 4 دورات تدريبية برامج تمكين وتأهيل الأسر	تمكين الأسر المحتاجة	البرامج التنمية
7,000											100%	عدد المستفيدين 20 طفل	برنامج يتضمن 2 برنامج تدريبي وترفيهي	مواهب (أطفال المستقبل)	
120.000											100%	عدد المستفيدين من البرنامج 150 مستفيد	برنامج يتضمن 5 برامج تدريبية ورش عمل لقاءات توعية	الملتقى الإسكاني التموي	
10.000											100%	عدد المستفيدين 1000 مستفيد	تفعيل يوم التأسيس	المشاركة في الفعاليات والمحافل الوطنية	
10.000											100%	عدد المستفيدين 100 مستفيد	تفعيل مهرجان المعايدة		
7.000											100%	عدد المستفيدين 200 مستفيد	تفعيل اليوم الوطني السعودي		

15,000 ريال										إدارة وحدة التطوع	100%	عدد المستفيدين 1000 مستفيد	تفعيل الأيام العالمية للعام 2025م
1000 ريال											100%	عدد المستفيدين 100 مستفيد	(واعي) لقاء توعوي للاستشارات القانونية
5,000 ريال											100%	عدد المستفيدين 50 مستفيد	في دارنا بركة ونور
2,000 ريال											100%	عدد المستفيدين 30 مستفيد	(صناع الأمل) مبادرة تكريم صناع العطاء بالجمعية
1000 ريال											100%	عدد المستفيدين 350 مستفيد	(وظهر) مبادرة تنظيف مسجد المجمع السكني
5000 ريال											100%	عدد المستفيدين 100 مستفيد	(تطوع بوعي) تفعيل اليوم العالمي للتطوع
-											100%	عدد المستفيدين 50 مستفيد	رحلة العمرة للمحتاجين
-											100%	عدد المستفيدين 250 مستفيد	السلال الغذائية
-											100%	عدد المستفيدين 80 مستفيد	(مبادر) المتابعة الدورية للعقارات المسلمة



اسم المشروع	الهدف التشغيلي	المبادرة	مؤشر التحقق	المستهدف	الإدارة التنفيذية	الربع الأول												الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع	الميزانية المالية
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
الاستراتيجية المالية	تخفيض المصروفات التشغيلية	نسبة تخفيض المصروفات التشغيلية	تخفيض المصروفات التشغيلية بنسبة 10%	100%	الإدارة التنفيذية													ريال 10.000			
	استهداف عدد من رجال المانحين والداعمين	تكريم المتبرعين والمانحين	تكريم عدد (10) متبرع ومانح	100%	إدارة البرامج والمشاريع													ريال 10.000			
		الزيارة الميدانية لكبار المانحين وتكريمهم	زيارة مالا يقل عن 2 من كبار المانحين	100%													ريال 10.000				
	الاستثمار في مشاريع تجارية مخاطر منخفضة	تشكيل فريق العمل الاستثمار بالجمعية	نسبة إيرادات الجمعية (2.000.0000)	100%													لا يتطلب				
		تأجير الاراضي المملوكة للجمعية	التأجير بنسبة 20%	100%																	
		تنويع مصادر الإيرادات الثابتة والمستمرة للجمعية والتركيز على منصات الدعم الحكومي	توسيع شريحة المتبرعين عبر القنوات الالكترونية (احسان- المتجر الالكتروني منصة تبرع - وقفى - رسائل SMS)	نسبة توسيع شريحة المتبرعين عبر القنوات الالكترونية (احسان- المتجر الالكتروني منصة تبرع - رسائل SMS)		100%														ريال 20.000	

25%												إدارة تنمية الموارد المالية و العلاقات العامة	100%	استقطاب عدد 1 مسوق حسب الانجاز	استقطاب مسوقين حسب الانجاز	الاستفادة من الشركات التسويقية في زيادة الايرادات
20.000 ريال													100%	نسبة بناء لائحة مكافآت مالية للتسويق	بناء لائحة مكافآت مالية للتسويق	
													100%	نسبة استقطاب وسطاء التسويق وعدد جهتين	وسطاء التسويق (الشركات والمؤسسات)	
30.000 ريال													100%	المشاركة في عدد 3 فعاليات والمهرجانات	المشاركة في الفعاليات والمهرجانات في جازان	التسويق الصامت ذو الأثر المستدام للجمعية
50.000 ريال													100%	عدد 2 حملات موسمية (رمضان - الحج)	الحملات الموسمية	الاستفادة من مواسم التبرعات المختلفة



اسم المشروع	الهدف التشغيلي	المبادرة	مؤشر التحقق	المستهدف	الإدارة التنفيذية	الربع الأول												الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع	الميزانية المالية
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
الاتصال المؤسسي	الانتشار الاعلامي	الاستفادة من الاعلام المرئي والمسموع (قنوات - واذاعات)	عدد 2 لقاء مرئي ومسموع	100%	وحدة العلاقات والاعلام																10.000 ريال
		البناء الاعلامي للجمعية (أدلة تقارير، منتجات	عدد 15 تقرير سنوي	100%																	10.000 ريال
		انتاج مبادرات الجمعية الى منتجات تسويقية (مرئية ومقروعة)	عدد 15 مبادرة	100%																	10.000 ريال
		نشر خبر صحفي عن الجمعية	نشر 30 خبر صحفي عن الجمعية	100%																	10.000 ريال
	تكوين صورة ذهنية مميزة لدى اصحاب المصلحة	عمل اللوحات الإرشادية بهوية الجمعية (املاك الجمعية، الاحياء، العقارات)	عدد (5) لوحات إرشادية	100%	الخدمات المساندة																10.000 ريال 50.000 ريال
	الانشطة التفاعلية ذات العلاقة بأنشطة الجمعية	تكريم الشركاء في اليوم العالمي للعمل الخيري	تكريم مالا يقل عن (5) من الشركاء في اليوم العالمي للعمل الخيري	100%	الإدارة التنفيذية																10.000 ريال

الاتصال المؤسسي	الاستفادة من المؤثرين في المجتمع	تنسيق زيارة ميدانية للمؤثرين الى مقر الجمعية	التنسيق مع عدد (2) مختص إعلاميا	100%	الإدارة التنفيذية	ريال 1.000
	عقد مجموعة من الشراكات مع الجهات ذات العلاقة	عقد مجموعة من الشراكات المجتمعية مع الجهات ذات العلاقة	عقد 10 شراكة مجتمعية مع الجهات ذات العلاقة	100%	العلاقات العامة والاعلام	لا يتطلب
	الاستفادة من الاعلام الجديد	لينك مودد للموقع الرسمي وجميع حسابات الجمعية	لينك مودد للموقع الرسمي وجميع حسابات الجمعية	100%		لا يتطلب
		تغطية جميع مواقع التواصل الاجتماعي والنشر بفعالية	نسبة تغطية مواقع التواصل الاجتماعي و النشر	100%		لا يتطلب



☎ 0556300075 | ✉ pmnchag | ✉ ks-450@hotmail.com
pmncha@outlook.sa | 📍 جازان 1100 المملكة العربية السعودية