



## الخطة التشغيلية لعام 2025

### جمعية مساكن بالليث

#### المقدمة التنفيذية

تمثل هذه الخطة التشغيلية الإطار الزمني والتنفيذي لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لجمعية مساكن الخيرية بالليث لعام 2025. تركز الخطة على تعزيز الاستدامة المالية، وتوسيع نطاق الخدمات السكنية والمعيشية، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 ومعايير المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.

### الرؤية، الرسالة، والقيم 1.

| الوصف                                                                                                                                                               | العنصر         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| أن تكون جمعية مساكن الخيرية بالليث مرجعاً موثقاً ومحفزاً للتنمية في تحسين ظروف السكن والمعيشة لجميع الفئات المحتاجة في المحافظة.                                    | الرؤية         |
| تقديم خدمات سكنية ومعيشية متكاملة تشمل البناء، الترميم، سداد الإيجار والكهرباء، وتوفير الأثاث والأجهزة الكهربائية، عبر إدارة فعالة وشراكات مجتمعية مستدامة وموثوقة. | الرسالة        |
| الإنفاق (في التنفيذ)، الشفافية (في الإدارة المالية)، التعاطف (في التعامل مع المستفيدين)، الاستدامة (في الموارد والبرامج).                                           | القيم الجوهرية |

## (KPIs) الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات الأداء الرئيسية 2.

تنقسم الأهداف الاستراتيجية إلى محاور رئيسية لضمان التوازن في الأداء المؤسسي

### المحور الأول: الأثر الاجتماعي (تحسين ظروف المستفيدين)

| الهدف الكمي لعام 2025 | (KPI) مؤشر الأداء الرئيسي                                                  | الهدف الاستراتيجي                        |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| أسرة 120              | عدد الأسر التي تم تحسين ظروف سكنها (بناء/ترميم/سداد)                       | تحسين ظروف السكن والمعيشة للأسر المحتاجة |
| 90%                   | نسبة رضا المستفيدين عن جودة وسرعة الخدمة                                   | رفع مستوى الرضا عن الخدمات المقدمة       |
| لا يزيد عن 30 يوم عمل | متوسط المدة الزمنية المستغرقة لتنفيذ طلب المستفيد (من التقييم حتى التنفيذ) | ضمان كفاءة وفعالية تقديم الخدمات         |

### المحور الثاني: الاستدامة المالية وتنمية الموارد

| الهدف الكمي لعام 2025 | (KPI) مؤشر الأداء الرئيسي                                             | الهدف الاستراتيجي                 |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| ريال 1,200,000        | إجمالي الإيرادات المحققة من التبرعات والحملات                         | تنوع مصادر الدخل وزيادة الإيرادات |
| شراكات جديدة 5        | عدد الشراكات الفعالة الجديدة الموقعة مع جهات مانحة (شركات/مؤسسات)     | تعزيز الشراكات مع الجهات المانحة  |
| 30%                   | نسبة الإيرادات غير المخصصة (المستدامة) إلى إجمالي المصروفات التشغيلية | تحقيق الاستدامة المالية للجمعية   |



| الهدف الكمي لعام 2025 | (KPI) مؤشر الأداء الرئيسي                                        | الهدف الاستراتيجي                  |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 95%                   | درجة الامتثال لمعايير المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي     | رفع مستوى الحوكمة والامتثال        |
| 100%                  | نسبة اكتمال بناء قاعدة البيانات الإلكترونية للمستفيدين والمانحين | بناء وتطوير البنية التحتية الرقمية |
| ساعة تدريبية 20       | متوسط عدد ساعات التدريب للموظف الواحد                            | تطوير قدرات الموارد البشرية        |

### البرامج والخدمات الرئيسية (الخطة البرامجية) 3.

| القسم المسؤول                     | الخدمات المقدمة                                                          | الهدف التفصيلي                                       | البرنامج                |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------|
| رعاية المستفيدين، الخدمات العامة  | بناء مساكن جديدة، ترميم وتأهيل المنازل المتضررة                          | توفير بيئة سكنية آمنة ومستقرة للأسر الأشد حاجة       | برنامج سكن كريم         |
| رعاية المستفيدين، الإدارة المالية | سداد الإيجارات للحالات الطارئة، سداد فواتير الكهرباء                     | دعم الأسر المتعثرة في سداد الإيجارات وفواتير الخدمات | برنامج إيجار آمن        |
| رعاية المستفيدين، الخدمات العامة  | توفير الأثاث الأساسي، توزيع الأجهزة الكهربائية الضرورية (مكيفات، ثلاجات) | توفير الاحتياجات المعيشية الأساسية داخل المنزل       | برنامج دفع البيت        |
| التسويق والعلاقات العامة          | نشر محتوى توعوي، إقامة ورش عمل مجتمعية                                   | رفع الوعي المجتمعي بأهمية العمل الخيري ودور الجمعية  | برنامج التوعية والتثقيف |



## الخطة التشغيلية التفصيلية حسب الإدارات 4.

### أ. الإدارة التنفيذية ومتابعة الأداء المؤسسي

| الفترة الزمنية | مؤشر الإنجاز                            | النشاط الرئيسي                           |
|----------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|
| شهرياً         | تقرير متابعة شهري بنسبة الإنجاز الكلي   | إطلاق ومتابعة تنفيذ الخطة التشغيلية 2025 |
| ربع سنوي       | درجة الامتثال المحققة في التقييم السنوي | ضمان الامتثال لمعايير الحوكمة            |
| شهرياً         | اجتماع مجلس الإدارة لاعتماد التقارير    | مراجعة التقارير المالية والتشغيلية       |
| نصف سنوي       | تنفيذ خطة التدريب المعتمدة              | تطوير وتدريب الموارد البشرية             |

### ب. قسم رعاية المستفيدين

| الفترة الزمنية | مؤشر الإنجاز                                    | النشاط الرئيسي                                    |
|----------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| يوميًا         | عدد الطلبات التي تم تقييمها ميدانيًا أو هاتفيًا | استقبال وفرز وتقييم طلبات المستفيدين              |
| شهرياً         | نسبة تحديث بيانات المستفيدين القدامى            | تحديث قاعدة البيانات الإلكترونية للمستفيدين       |
| أسبوعيًا       | عدد الخدمات المنجزة لكل برنامج                  | جدولة وتنفيذ الخدمات المعتمدة (بناء، ترميم، سداد) |
| بعد كل خدمة    | نسبة الردود على استبيان الرضا                   | قياس رضا المستفيدين بعد تقديم الخدمة              |

### ج. قسم التسويق والعلاقات العامة

| الفترة الزمنية | مؤشر الإنجاز                       | النشاط الرئيسي                                                    |
|----------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| موسمي          | إجمالي التبرعات المحصلة من كل حملة | تنفيذ الحملات التسويقية الرئيسية (رمضان، الشتاء، العودة للمدارس). |



| الفترة الزمنية | مؤشر الإنجاز                                        | النشاط الرئيسي                                  |
|----------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| أسبوعيًا       | عدد الاتصالات والاجتماعات مع الجهات المانحة.        | التواصل الفعال مع المانحين الحاليين والمحتملين. |
| يوميًا         | عدد المنشورات اليومية والتفاعلات على وسائل التواصل. | إنتاج ونشر المحتوى التوعوي والإعلامي.           |
| ربع سنوي       | إصدار تقرير شفافية ربع سنوي.                        | إعداد تقارير الشفافية للمانحين.                 |

#### د. قسم الخدمات العامة والدعم اللوجستي

| الفترة الزمنية | مؤشر الإنجاز                     | النشاط الرئيسي                                 |
|----------------|----------------------------------|------------------------------------------------|
| شهريًا         | نسبة دقة الجرد للمخزون.          | إدارة وتنظيم المخزون (أثاث، أجهزة، مواد بناء). |
| يوميًا         | سرعة تجهيز الطلبات بعد اعتمادها. | تجهيز المواد المطلوبة لبرامج الترميم والتوزيع. |
| أسبوعيًا       | عدد عمليات التوزيع المنجزة.      | تنظيم عمليات النقل والتوزيع للمستفيدين.        |
| شهريًا         | تقرير صيانة دوري.                | صيانة دورية للمعدات والمرافق.                  |

#### الخطة المالية والميزانية التقديرية 5.

الميزانية التقديرية الإجمالية لعام 2025: 1,200,000 ريال سعودي

| القسم                         | النسبة المئوية من الإجمالي | المبلغ التقديري (ريال) | الاستخدامات الرئيسية                                                       |
|-------------------------------|----------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| البرامج والخدمات (الأثر)      | 60%                        | 720,000                | تنفيذ خدمات البناء، الترميم، سداد الإيجار والكهرباء، شراء الأثاث والأجهزة. |
| المصروفات التشغيلية والإدارية | 20%                        | 240,000                | رواتب الموظفين، إيجار المقر، فواتير الخدمات، الأنظمة التقنية.              |
| التسويق وتنمية الموارد        | 15%                        | 180,000                | تكاليف الحملات التسويقية، الإعلانات، مواد الترويج، العلاقات العامة.        |
| الدعم اللوجستي والصيانة       | 5%                         | 60,000                 | النقل، الصيانة الدورية للمعدات والمرافق، إدارة المخازن.                    |
| الإجمالي                      | 100%                       | 1,200,000              |                                                                            |

### مصادر التمويل المتوقعة

| المصدر                             | النسبة المتوقعة | الإجراءات التنفيذية لتنميته                                        |
|------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|
| التبرعات الفردية (منصات إلكترونية) | 50%             | تنفيذ منصة التبرع الإلكتروني، حملات الرسائل النصية.                |
| الدعم الحكومي والمنح               | 25%             | متابعة طلبات الدعم من المركز الوطني والجهات الحكومية.              |
| المؤسسات والشركات المانحة          | 25%             | تطوير عروض شراكة احترافية، اجتماعات مع مديري المسؤولية الاجتماعية. |



## إدارة المخاطر والتعامل معها 6.

| القسم    | الخطر المحتمل                                               | مستوى الخطورة | خطة التعامل (الإجراء الوقائي/العلاجي)                                                           |
|----------|-------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| المالية  | نقص التمويل اللازم لتغطية تكاليف البرامج                    | عالي          | تنوع مصادر الدخل (أفراد، شركات، أوقاف)، وتفعيل خطة بديلة لخفض المصروفات التشغيلية               |
| البرامج  | زيادة كبيرة في عدد الطلبات تفوق القدرة التشغيلية            | متوسط         | ، تطبيق معايير صارمة لتحديد الأولويات (الأشد حاجة) وتفعيل قاعدة بيانات المتطوعين للدعم          |
| التسويق  | ضعف التفاعل أو انخفاض العائد من الحملات التسويقية           | متوسط         | تحليل نتائج الحملات السابقة، تحسين جودة المحتوى المرئي والمكتوب، والتسويق عبر المؤثرين المحليين |
| العمليات | أعطال لوجستية أو تأخر في تنفيذ خدمات البناء والترميم        | متوسط         | عقود صيانة دورية للمركبات والمعدات، وجود موردين بديلين لمواد البناء                             |
| الحوكمة  | عدم الامتثال لمعايير المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي | عالي          | تعيين مسؤول امتثال، ومراجعة داخلية شهرية لجميع الإجراءات والوثائق                               |

## الجدول الزمني التشغيلي لعام 2025 7.

| القسم المسؤول                    | (KPIs) الأهداف المرتبطة                         | النشاط الرئيسي                                              | الشهر  |
|----------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------|
| الإدارة التنفيذية                | الحوكمة (95%)، التدريب (20 ساعة)                | إطلاق الخطة التشغيلية، مراجعة الهيكل التنظيمي والوظيفي      | يناير  |
| التسويق والعلاقات العامة         | الإيرادات (1,200,000 ريال)                      | حملة "شتاء دافئ" لتوفير الأجهزة الكهربائية والملابس الشتوية | فبراير |
| رعاية المستفيدين                 | الأسر المحسنة (120 أسرة)، قاعدة البيانات (100%) | تقييم وتحديث بيانات المستفيدين الجدد والقادمين              | مارس   |
| رعاية المستفيدين، الخدمات العامة | الأسر المحسنة (120 أسرة)                        | تجهيز وإطلاق مشاريع الترميم والبناء للمرحلة الأولى          | أبريل  |



| القسم المسؤول                    | (KPIs) الأهداف المرتبطة     | النشاط الرئيسي                                                | الشهر  |
|----------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------|--------|
| التسويق والعلاقات العامة         | الإيرادات (1,200,000 ريال)  | حملة "رمضان الخير" لجمع التبرعات وتوزيع المساعدات الغذائية.   | مايو   |
| الإدارة التنفيذية                | جميع مؤشرات الأداء الرئيسية | مراجعة نصف سنوية للأداء المالي والتشغيلي.                     | يونيو  |
| الإدارة التنفيذية                | التدريب (20 ساعة)           | ورشة عمل تدريبية للموظفين في "خدمة المستفيدين الاحترافية".    | يوليو  |
| التسويق والعلاقات العامة         | الإيرادات (1,200,000 ريال)  | حملة "العودة للمدارس" لدعم الأسر المتعثرة.                    | أغسطس  |
| التسويق والعلاقات العامة         | الشراكات الجديدة (5 شراكات) | تطوير 5 عروض شراكة احترافية جديدة.                            | سبتمبر |
| رعاية المستفيدين، الخدمات العامة | الأسر المحسنة (120 أسرة)    | تنفيذ مشاريع الترميم والبناء للمرحلة الثانية.                 | أكتوبر |
| رعاية المستفيدين، التسويق        | الأسر المحسنة (120 أسرة)    | حملة "نور بيتك" لسداد فواتير الكهرباء المتأخرة.               | نوفمبر |
| جميع الأقسام                     | جميع مؤشرات الأداء الرئيسية | التقييم السنوي الشامل، إعداد تقرير الإنجاز النهائي لعام 2025. | ديسمبر |

## الهيكل التنظيمي والوظيفي 8.

تم تصميم الهيكل التنظيمي ليتناسب مع حجم الجمعية ويضمن الفصل بين المهام الإشرافية والتنفيذية.

| المهام الرئيسية                                                     | المنصب/القسم      |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------|
| الإشراف العام، اعتماد الخطط والميزانيات، الرقابة العليا على الأداء. | مجلس الإدارة      |
| إدارة العمليات اليومية، التنسيق بين الأقسام، ضمان تحقيق الأهداف.    | الإدارة التنفيذية |



| المهام الرئيسية                                                               | المنصب/القسم                       |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| قياس الأداء المؤسسي، إعداد التقارير الدورية، ضمان الامتثال                    | وحدة متابعة الأداء والحوكمة        |
| استقبال الطلبات، التقييم الميداني، جدولة وتنفيذ خدمات البناء والترميم والسداد | قسم رعاية المستفيدين               |
| جمع التبرعات، إدارة الحملات الإعلامية، بناء وتطوير الشراكات                   | قسم التسويق والعلاقات العامة       |
| إدارة المخازن، النقل والتوزيع، صيانة المعدات والمرافق                         | قسم الخدمات العامة والدعم اللوجستي |
| إدارة السجلات المالية، إعداد الميزانيات، الرقابة المالية                      | المحاسبة والمالية                  |

## التنسيق والتكامل بين الأقسام 9.

لضمان سير العمل بكفاءة، يتم تطبيق آليات التنسيق التالية:

- الاجتماعات الدورية: اجتماع تنسيقي أسبوعي بين مديري الأقسام لمراجعة سير العمل وحل المعوقات.
- (CRM) النظام الإلكتروني الموحد: استخدام نظام إلكتروني موحد لإدارة علاقات المستفيدين لضمان تبادل البيانات بشكل فوري بين رعاية المستفيدين، الإدارة المالية، والخدمات العامة
- لجان المشاريع المشتركة: تشكيل لجان عمل مؤقتة للمشاريع الكبرى (مثل مشاريع البناء والترميم) تضم ممثلين من رعاية المستفيدين والخدمات العامة والتسويق

نهاية الخطة التشغيلية