



نبني للإنسان إسكان  
ونبني للإسكان إنسان



# بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



**Binaatanmia**

[www.bena-jazan.sa](http://www.bena-jazan.sa)

00966551056560

الخطة التشغيلية للعام 2025



# الخطة التشغيلية للعام 2025



# الجهود المبذولة لبناء الخطة التشغيلية لعام 2025

## اجتماع وورشة عمل

بتعاون مع شركة ركين  
ومؤسسة الملك خالد  
وشركة الأفكار الذكية للاستشارات الادارية  
ورئيس مجلس الإدارة والإدارة العليا ومدراء الإدارات

## منهجية التطوير

- تحليل الوضع الراهن
- تطوير استراتيجيات التنفيذ
- تخصيص الموارد
- تحديد الأهداف التشغيلية
- متابعة وتقييم الأداء
- إدارة المخاطر



## فريق العمل

- الإدارة التنفيذية
- الإدارية المالية
- إدارة البرامج والمشاريع
- إدارة التخطيط الاستراتيجي
- متطوعين الاقسام



أبرز المستهدفات للخطة التشغيلية للعام 2025

من واقع مبادرات الخطة التشغيلية للعام 2025



# أبرز المستهدفات للخطة التشغيلية للعام 2025

البحث الميداني واستطلاعات الرأي

4591 مستفيد

المستفيدون

4250 مستفيد

القيمة المالية لإسهامات المتطوعين

144,000,000 عائد اقتصادي

ساعات التطوع

24,000 ساعة تطوعية

القيمة المالية لإسهامات الشركاء

9,000,000 ريال

الشراكات

38 شراكة فاعلة



**Binaatanmia**

www.bena-jazan.sa

00966551056560

الخطة التشغيلية للعام 2025



# مستهدفات إدارة البرامج والمشاريع

➤ مجال الخدمات الاسكانية



**Binaatanmia**

[www.bena-jazan.sa](http://www.bena-jazan.sa)

00966551056560

الخطة التشغيلية للعام 2025



تمكين المستفيدين من امتلاك السكن				الهدف الاستراتيجي
تقديم خدمة بناء المنازل على أراضي المستفيدين				الهدف العام
مبادرة بناء المنازل				المشروع
3,500,000 ريال	التكلفة التقديرية		2025/01/01	تاريخ تنفيذ المشروع
إدارة البرامج والمشاريع		بالتنسيق مع	إدارة المشاريع	المنفذ للمشروع
المستهدف  10				م
الربع الرابع	الربع الثالث	الربع الثاني	الربع الاول	
1	3	2	4	عدد الوحدات التي تم بناءها

تمكين المستفيدين من امتلاك السكن				الهدف الاستراتيجي
تسهيل حصول المستفيدين على خدمات الاسكان التنموي				الهدف العام
تسليم الوحدات السكنية				المشروع
90000000 ريال	التكلفة التقديرية		2025/01/01	تاريخ تنفيذ المشروع
إدارة البرامج والمشاريع	بالتنسيق مع		إدارة وحدة الاسكان	المنفذ للمشروع
المستهدف  200				م
الربع الرابع	الربع الثالث	الربع الثاني	الربع الاول	مؤشر تحقيق الهدف
50	50	50	50	عدد الوحدات التي تم تسليمها
				1

تمكين المستفيدين من امتلاك السكن				الهدف الاستراتيجي
تقديم خدمة الترميم والصيانة للأسر الأشد حاجة				الهدف العام
ترميم وصيانة منازل				المشروع
1,986,000	التكلفة التقديرية		2025/01/01	تاريخ تنفيذ المشروع
إدارة وحدة الاسكان	بالتنسيق مع		إدارة البرامج والمشاريع	المنفذ للمشروع
المستهدف  30 60				م
الربع الرابع	الربع الثالث	الربع الثاني	الربع الاول	مؤشر تحقيق الهدف
10	13	7	3	عدد الوحدات التي تم ترميمها
15	15	15	15	عدد الوحدات التي تم صيانتها



تمكين المستفيدين من امتلاك السكن				الهدف الاستراتيجي
تقديم خدمة اكمال المنازل للأسر الأشد حاجة				الهدف العام
برنامج اكفاء بناء المنازل				المشروع
2,250,000 ريال	التكلفة التقديرية		2025/01/01	تاريخ تنفيذ المشروع
إدارة وحدة الاسكان	بالتنسيق مع		إدارة البرامج والمشاريع	المنفذ للمشروع
المستهدف  15				م
الربع الرابع	الربع الثالث	الربع الثاني	الربع الاول	
2	5	5	3	عدد الوحدات التي تم اكمال بناؤها

تمكين المستفيدين من امتلاك السكن				الهدف الاستراتيجي
تسهيل حصول المستفيدين على خدمات الاسكان التنموي				الهدف العام
برنامج سداد الإيجار				المشروع
160,000 ريال	التكلفة التقديرية		2025/01/01	تاريخ تنفيذ المشروع
إدارة التسويق	بالتنسيق مع		إدارة وحدة الاسكان	المنفذ للمشروع
المستهدف  10				م
الربع الرابع	الربع الثالث	الربع الثاني	الربع الاول	
1	4	3	2	عدد الوحدات التي تم سداد ايجارها



تمكين المستفيدين من امتلاك السكن				الهدف الاستراتيجي
تسهيل حصول المستفيدين على خدمات الاسكان التنموي				الهدف العام
برنامج سداد الفواتير				المشروع
320,000 ريال	التكلفة التقديرية		2025/01/01	تاريخ تنفيذ المشروع
إدارة التسويق	بالتسيق مع		إدارة وحدة الاسكان	المنفذ للمشروع
المستهدف  40				م
الربع الرابع	الربع الثالث	الربع الثاني	الربع الاول	
10	10	15	5	عدد الوحدات التي تم سداد فواتيرها

تمكين المستفيدين من امتلاك السكن				الهدف الاستراتيجي
تقديم خدمة التأثيث للمستفيدين				الهدف العام
برنامج الأجهزة والاثاث				المشروع
450,000 ريال	التكلفة التقديرية		2025/01/01	تاريخ تنفيذ المشروع
إدارة التسويق	بالتنسيق مع		إدارة البرامج والمشاريع	المنفذ للمشروع
المستهدف  30				م
الربع الرابع	الربع الثالث	الربع الثاني	الربع الاول	
0	10	20	0	عدد الوحدات التي تم تأثيثها




# مستهدفات إدارة البرامج والمشاريع

مجال الخدمات البرامج التنموية والتمكين ➤





تمكين المستفيدين من امتلاك السكن				الهدف الاستراتيجي	
تحسين الخدمات المقدمة				الهدف العام	
مبادرة تحسين				المشروع	
10,000 ريال	التكلفة التقديرية		2025/01/01	تاريخ تنفيذ المشروع	
إدارة وحدة الاسكان	بالتنسيق مع		إدارة البرامج والمشاريع	المنفذ للمشروع	
المستهدف 100% 				م	
الربع الرابع	الربع الثالث	الربع الثاني	الربع الاول	مؤشر تحقيق الهدف	
40%	40%	10%	10%	نسبة الخدمات التي تم تحسينها	1
90%	90%	90%	90%	نسبة رضا المستفيد	2
100%	100%	100%	100%	نسبة استقرار المستفيدين في الوحدات السكنية المسلمة	3



**Binaatanmia**


www.bena-jazan.sa

00966551056560

الخطة التشغيلية للعام 2025

المساهمة في تنمية وتأهيل الاسر المستفيدة من خدمات الجمعية				الهدف الاستراتيجي
تحسين الخدمات المقدمة				الهدف العام
تأهيل وتدريب - توعية وتثقيف				المشروع
150,000 ريال	التكلفة التقديرية		2025/01/01	تاريخ تنفيذ المشروع
إدارة التسويق	بالتنسيق مع		إدارة البرامج والمشاريع	المنفذ للمشروع
المستهدف  24 900 مستفيد				م
الربع الرابع	الربع الثالث	الربع الثاني	الربع الاول	مؤشر تحقيق الهدف
6	6	6	6	عدد البرامج المنفذة
75	75	75	75	عدد المستفيدين من برامج التأهيل والتطوير

المساهمة في تنميته وتأهيل الاسر المستفيدة من خدمات الجمعية			الهدف الاستراتيجي
تحسين الخدمات المقدمة			الهدف العام
مبادرة تحقيق رضا المستفيدين			المشروع
150,000 ريال	التكلفة التقديرية	2025/01/01	تاريخ تنفيذ المشروع
إدارة البرامج والمشاريع	بالتنسيق مع	إدارة وحدة الأسكان	المنفذ للمشروع

المستهدف 				مؤشر تحقيق الهدف	م
الربع الرابع	الربع الثالث	الربع الثاني	الربع الاول		
90%	90%	90%	90%	نسبة رضا المستفيد	1
100%	100%	100%	100%	نسبة استقرار المستفيدين في الوحدات السكنية المسلمة	2



## مستهدفات تنمية الموارد المالية والشراكات

- مجال تحسين الاستدامة المالية.
- تحسين الصورة الذهنية والظهور الإعلامي.
- زيادة العائد من الشراكات.



**Binaatanmia**

[www.bena-jazan.sa](http://www.bena-jazan.sa)

00966551056560

الخطة التشغيلية للعام 2025



## المساهمة في تحقيق الاستدامة المالية للجمعية

الهدف الاستراتيجي

تحسين الاستدامة المالية

الهدف العام

مبادرة تنويع مصادر الدخل- حملات تسويقيه في المواسم - رفع الملفات للجهات المانحة - برنامج تفعيل التسويق الالكتروني  
- مبادرة شركاء - مبادرة قياس رضا أصحاب المصلحة

المشروع

10,000,000 ريال

التكلفة التقديرية

2025/01/01


تاريخ تنفيذ المشروع

إدارة الاتصال المؤسسي والشراكات

بالتنسيق مع

إدارة المنح

المنفذ للمشروع

المستهدف 

مؤشر تحقيق الهدف

م

الربع الرابع

الربع الثالث

الربع الثاني

الربع الاول

عدد تنوع مصادر الدخل للجمعية

1

1%

3%

5%

1%

نسبة زيادة الايراد المالي

2

50%

50%

30%

10%

نسبة العائد من الشراكات

3

20%

50%

20%

30%

القيمة المالية لإسهامات الشركاء

4

100%

100%

100%

100%

نسبة رضا أصحاب المصلحة

5



Binaanmia

www.bena-jazan.sa

00966551056560

الخطة التشغيلية للعام 2025

تحسين الصورة الذهنية				الهدف الاستراتيجي
الحفل السنوي - التقارير الختامية - تأسيس خطة إعلامية وتنفيذها - حملات ترويج				المبادرات
مبادرة بناء في المجتمع				المشروع
150,000 ريال	التكلفة التقديرية	2025/01/01	تاريخ تنفيذ المشروع	
إدارة البرامج والمشاريع	بالتنسيق مع	إدارة الاتصال المؤسسي والشراكات	المنفذ للمشروع	
المستهدف  100%				م
الربع الرابع	الربع الثالث	الربع الثاني	الربع الاول	مؤشر تحقيق الهدف
90%	90%	90%	90%	نسبة التحسن الظهور الإعلامي
5,000	5,000	15,000	5,000	عدد زيادة متابعي الحسابات التواصل للجمعية



## مستهدفات التميز المؤسسي والتقنية

- مبادرة تميز
- شهادة الايزو 9001
- جمعية بلا ورق




**Binaatanmia**

[www.bena-jazan.sa](http://www.bena-jazan.sa)

00966551056560

الخطة التشغيلية للعام 2025

تطوير التميز المؤسسي، تطوير البنية التحتية للتقنية			الهدف الاستراتيجي
تحسين كفاءة وفعالية جميع العمليات الداخلية للمنظمة لضمان تقديم خدمات عالية الجودة بطريقة سلسلة ومستدامة			الهدف العام
مبادرة تميز - شهادة الايزو 9001 - جمعية بلا ورق			المشروع
200,000 ريال	التكلفة التقديرية	2025/01/01	تاريخ تنفيذ المشروع
إدارة الدعم الفني والتقنية	بالتنسيق مع	إدارة الاتصال المؤسسي والشراكات	المنفذ للمشروع

المستهدف 				مؤشر تحقيق الهدف	م
الربع الرابع	الربع الثالث	الربع الثاني	الربع الاول		
50%	20%	15%	2%	نسبة العمليات المؤتمتة	1
100%	100%	100%	100%	نسبة درجة الحوكمة	2
17	16	16	16	عدد التقارير	3
0	1	0	1	عدد الجوائز وشهادات الجودة	4
100%	60%	40%	50%	نسبة تقليل التعاملات الورقية	5





## مستهدفات الموارد البشرية والتطوع

- برنامج تحسين الكفاءة والإنتاجية
- برنامج أشركني وسوف أفهم




**Binaatanmia**


[www.bena-jazan.sa](http://www.bena-jazan.sa)

00966551056560

الخطة التشغيلية للعام 2025

الموارد البشرية				الهدف الاستراتيجي
تطوير وتعزيز الموارد الداخلية للمنظمة والقدرات التنظيمية لضمان تحقيق الأهداف الاستراتيجية والنمو المستدام.				الهدف العام
برنامج تحسين الكفاءة والإنتاجية				المشروع
150,000 ريال	التكلفة التقديرية	2025/01/01		تاريخ تنفيذ المشروع
إدارة الدعم الفني والتقنية	بالتنسيق مع	إدارة الموارد البشرية		المنفذ للمشروع
المستهدف 				م
الربع الرابع	الربع الثالث	الربع الثاني	الربع الاول	مؤشر تحقيق الهدف
40%	10%	40%	10%	نسبة رضا الموظفين
50%	50%	50%	50%	نسبة تطوير الموظفين

تفعيل التطوع لتحقيق مستهدفات الجمعية			الهدف الاستراتيجي
استقطاب متطوعين محترفين والمحافظة عليهم			الهدف العام
برنامج شركني وسوف أفهم			المشروع
100,000 ريال	التكلفة التقديرية	2025/01/01	تاريخ تنفيذ المشروع
إدارة الموارد البشرية	بالتنسيق مع	إدارة التطوع	المنفذ للمشروع

المستهدفات 				مؤشر تحقيق الهدف	م
الربع الرابع	الربع الثالث	الربع الثاني	الربع الاول		
6000	6000	6000	6000	عدد الساعات	1
240	240	240	240	عدد المتطوعين	2
160	160	160	160	عدد الفرص التطوعية	3
5	5	5	5	عدد المتطوعين الاحترافيين	4