



نبني للإنسان إسكان  
ونبني للإسكان إنسان



بناء وتنمية



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



Binaatanmia

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

0 0 9 6 6 5 5 1 0 5 6 5 6 0

الخطة التشغيلية للعام 2025



الخطة التشغيلية

لعام 2025



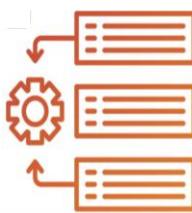
# الجهود المبذولة لبناء الخطة التشغيلية لعام 2025



22

## اجتماع وورشة عمل

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



## منهجية التطوير

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

## فريق العمل

- الإدارة التنفيذية
- الإدارية المالية
- إدارة البرامج والمشاريع
- إدارة التخطيط الاستراتيجي
- متطوعين من الأقسام

الخطة التشغيلية للعام 2025



أبرز المستهدفات الخطة التشغيلية للعام 2025

من واقع مبادرات الخطة التشغيلية للعام 2025

الخطة التشغيلية للعام 2025



## أبرز المستهدفات للخطة التشغيلية للعام 2025

### البحث الميداني واستطلاعات الرأي

4591 مستفيد

### المستفيدين

4250 مستفيد

### القيمة المالية لـ إسهامات المتطوعين

144,000,000 عائد اقتصادي

### ساعات التطوع

24,000 ساعة تطوعية

### القيمة المالية لـ إسهامات الشركاء

9,000,000 ريال

### الشراكات

38 شراكة فاعلة

## مستهدفات إدارة البرامج والمشاريع



### ► مجال الخدمات الاسكانية



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
ادارة البرامج والمشاريع	تاريخ تنفيذ المشروع
ادارة المشاريع	المنفذ للمشروع

المستهدف					مؤشر تحقيق الهدف	م	
الربع الرابع	الربع الثالث	الربع الثاني	الربع الاول	10	المستهدف	مؤشر تحقيق الهدف	م
1	3	2	4	10	عدد الوحدات التي تم بناءها	1	م

تمكين المستفيدين من امتلاك السكن	الهدف الاستراتيجي
تسهيل حصول المستفيدين على خدمات الاسكان التنموي	الهدف العام
تسليم الوحدات السكنية	المشروع
90000000 ريال	التكلفة التقديرية
ادارة البرامج والمشاريع	2025/01/01
ادارة وحدة الاسكان	المنفذ للمشروع

المستهدف					مؤشر تحقيق الهدف	م
الربع الرابع	الربع الثالث	الربع الثاني	الربع الاول	200	عدد الوحدات التي تم تسليمها	1
50	50	50	50			

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														
ادارة وحدة الاسكان	2025/01/01														
بالتنسيق مع	إدارة البرامج والمشاريع														
المنفذ للمشروع															
<table border="1"> <tr> <td>المستهدف</td> <td>مؤشر تحقيق الهدف</td> </tr> <tr> <td>30</td> <td></td> </tr> <tr> <td>60</td> <td></td> </tr> <tr> <td>الربع الرابع</td> <td>م</td> </tr> <tr> <td>الربع الثالث</td> <td></td> </tr> <tr> <td>الربع الثاني</td> <td></td> </tr> <tr> <td>الربع الاول</td> <td></td> </tr> </table>		المستهدف	مؤشر تحقيق الهدف	30		60		الربع الرابع	م	الربع الثالث		الربع الثاني		الربع الاول	
المستهدف	مؤشر تحقيق الهدف														
30															
60															
الربع الرابع	م														
الربع الثالث															
الربع الثاني															
الربع الاول															
10	عدد الوحدات التي تم ترميمها														
15	عدد الوحدات التي تم صيانتها														



تمكين المستفيدين من امتلاك السكن	الهدف الاستراتيجي		
تقديم خدمة اكمال المنازل للأسر الأشد حاجة	الهدف العام		
برنامج اكماء بناء المنازل	المشروع		
2,250,000 ريال	التكلفة التقديرية		
ادارة وحدة الاسكان	2025/01/01		
بالتنسيق مع	إدارة البرامج والمشاريع		
المنفذ للمشروع	إدارة البرامج والمشاريع		
المستهدف	مؤشر تحقيق الهدف		
15	م		
الربع الرابع	الربع الثالث	الربع الثاني	الربع الاول
2	5	5	3
عدد الوحدات التي تم اكمال بناؤها	1		



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 تفويض المشروع
ادارة التسويق	بالتتنسيق مع	ادارة وحدة الاسكان		المنفذ للمشروع
المستهدف		مؤشر تحقيق الهدف		م
10		عدد الوحدات التي تم سداد ايجارها		1
الربع الرابع	الربع الثالث	الربع الثاني	الربع الاول	
1	4	3	2	

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
ادارة التسويق	المنفذ للمشروع
40	2025/01/01
المستهدف	م
الربع الرابع	مؤشر تحقيق الهدف
الربع الثالث	
الربع الثاني	
الربع الاول	
10	عدد الوحدات التي تم سداد فواتيرها
10	1
15	
5	



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 تفويض المشروع
ادارة التسويق	بالتتنسيق مع	ادارة البرامج والمشاريع		المنفذ للمشروع
المستهدف		مؤشر تحقيق الهدف		م
30	30	عدد الوحدات التي تم تأثيثها		1
الربع الرابع	الربع الثالث	الربع الثاني	الربع الاول	
0	10	20	0	



## مستهدفات إدارة البرامج والمشاريع

► مجال الخدمات البرامجية والتنمية والتمكين



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

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



الهدف الاستراتيجي	المساهمة في تنمية وتأهيل الاسر المستفيدة من خدمات الجمعية
الهدف العام	تحسين الخدمات المقدمة
المشروع	مبادرة تحقيق رضا المستفيدين
تاريخ تفويض المشروع	150,000 ريال
المنفذ للمشروع	إدارة الأسكان
المشروع	بالتنسيق مع
المشروع	إدارة البرامج والمشاريع

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



## مستهدفات تنمية الموارد المالية والشراكات

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

المساهمة في تحقيق الاستدامة المالية للجمعية				الهدف الاستراتيجي
تحسين الاستدامة المالية				الهدف العام
مبادرة تنويع مصادر الدخل- حملات تسوقيه 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
إدارة الاتصال المؤسسي والشراكات		بالتتنسيق مع		إدارة المنح
 <b>المستهدف</b>				المترقب
الربع الرابع	الربع الثالث	الربع الثاني	الربع الاول	مؤشر تحقيق الهدف
1%	3%	5%	1%	عدد تنويع مصادر الدخل للجمعية
50%	50%	30%	10%	نسبة زيادة الایراد المالي
20%	50%	20%	30%	نسبة العائد من الشراكات
				القيمة المالية لاسهمات الشركاء
100%	100%	100%	100%	نسبة رضا أصحاب المصلحة



تحسين الصورة الذهنية	الهدف الاستراتيجي
الحف 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	إدارة الاتصال المؤسسي والشراكات
المستهدف 100% 	مؤشر تحقيق الهدف
الربع الرابع	الربع الثالث
90%	90%
الربع الثاني	الربع الاول
90%	90%
5,000	5,000
5,000	15,000
5,000	5,000
نسبة التحسن الظهور الإعلامي	1
عدد زيادة متابعي الحسابات التواصل للجمعية	2



## مستهدفات التميز المؤسسي والتقنية

- مبادرة تميز
- شهادة الايزو 9001
- جمعية بلا ورق

تطوير التمييز المؤسسي ،تطوير البنية التحتية للتقنية				الهدف الاستراتيجي																																								
تحسين كفاءة وفعالية جميع العمليات الداخلية للمنظمة لضمان تقديم خدمات عالية الجودة بطريقة سلسة ومستدامة				الهدف العام																																								
مبادرة تميز - شهادة الايزو 9001 - جمعية بلا ورق				المشروع																																								
200,000 ريال		التكلفة التقديرية	2025/01/01	تاريخ تفويض المشروع																																								
ادارة الدعم الفني والتقنية		بالتتنسيق مع	ادارة الاتصال المؤسسي والشراكات	المنفذ للمشروع																																								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="4" style="text-align: center;">المستهدف</th> <th rowspan="2" style="text-align: center;">مؤشر تحقيق الهدف</th> <th rowspan="2" style="text-align: center;">م</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">الربع الرابع</th> <th style="text-align: center;">الربع الثالث</th> <th style="text-align: center;">الربع الثاني</th> <th style="text-align: center;">الربع الاول</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">50%</td> <td style="text-align: center;">20%</td> <td style="text-align: center;">15%</td> <td style="text-align: center;">2%</td> <td style="text-align: center;">نسبة العمليات المؤتمتة</td> <td style="text-align: center;">1</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: center;">نسبة درجة الحوكمة</td> <td style="text-align: center;">2</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">17</td> <td style="text-align: center;">16</td> <td style="text-align: center;">16</td> <td style="text-align: center;">16</td> <td style="text-align: center;">عدد التقارير</td> <td style="text-align: center;">3</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">عدد الجوائز وشهادات الجودة</td> <td style="text-align: center;">4</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: center;">60%</td> <td style="text-align: center;">40%</td> <td style="text-align: center;">50%</td> <td style="text-align: center;">نسبة تقليل التعاملات الورقية</td> <td style="text-align: center;">5</td> </tr> </tbody> </table>					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
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 والتطور

- ▷ برنامج تحسين الكفاءة والإنتاجية
- ▷ برنامج أشركني وسوف أفهم



الهدف الاستراتيجي	الموارد البشرية	
الهدف العام	تطوير وتعزيز الموارد الداخلية للمنظمة والقدرات التنظيمية لضمان تحقيق الأهداف الاستراتيجية والنمو المستدام.	
المشروع	برنامج تحسين الكفاءة والإنتاجية	
تاريخ تفويض المشروع	التكلفة التقديرية	2025/01/01
المنفذ للمشروع	إدارة الموارد البشرية	بالتنسيق مع
إدارة الدعم الفني والتقنية	150,000 ريال	

المستهدف					مؤشر تحقيق الهدف	م
الربع الرابع	الربع الثالث	الربع الثاني	الربع الاول	G		
40%	10%	40%	10%		نسبة رضا الموظفين	1
50%	50%	50%	50%		نسبة تطوير الموظفين	2



تفعيل التطوع لتحقيق مستهدفات الجمعية				الهدف الاستراتيجي
استقطاب متطوعين محترفين والمحافظة عليهم				الهدف العام
برنامج أشركني وسوف أفهم				المشروع
100,000 ريال		التكلفة التقديرية	2025/01/01	تاريخ تفويذ المشروع
ادارة الموارد البشرية		بالتتنسيق مع	ادارة التطوع	المنفذ للمشروع
المستهدفات				مؤشر تحقيق الهدف
الربع الرابع	الربع الثالث	الربع الثاني	الربع الاول	
6000	6000	6000	6000	عدد الساعات
240	240	240	240	عدد المتطوعين
160	160	160	160	عدد الفرص التطوعية
5	5	5	5	عدد المتطوعين الاحترافيين