



جمعية حائل للإسكان الخيري  
Hail Housing Association for Charity

# وثيقة الخطة التشغيلية جمعية حائل للإسكان الخيري



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



جمعية حائل للإسكان الخيري  
Hail Housing Association for Charity  
ترخيص الوكوالوطني لتنمية القطاع الخيري رقم (١٢٠)

## مكونات وثيقة الخطة التشغيلية:

### القسم الأول: الخطة التشغيلية العامة:

١. الجدول الزمني لتنفيذ الخطة التشغيلية.
٢. بطاقات مبادرات وبرامج الخطة التشغيلية.
٣. الموازنة التقديرية.

### القسم الثاني: الخطط التشغيلية لإدارات وأقسام ووحدات الجمعية، وتشمل ما يلي لكل إدارة:

١. الأهداف والمؤشرات.
٢. الجدول الزمني لتنفيذ البرامج والمبادرات.
٣. بطاقات البرامج والمبادرات.
٤. الموازنة التقديرية للإدارة.
٥. إجراءات تنفيذ المبادرات.

الخطة التشغيلية لإدارة الخدمات والبرامج.

الخطة التشغيلية لإدارة تنمية الموارد المالية.

الخطة التشغيلية لإدارة الاتصال المؤسسي.

الخطة التشغيلية لإدارة تنمية الموارد البشرية.

الخطة التشغيلية لإدارة الخدمات المساندة.

### القسم الثالث: المتابعة والتقييم لتنفيذ الخطة التشغيلية:

١. مستويات المتابعة والتقييم.
٢. جدول متابعة تنفيذ إجراءات المبادرات.
٣. آليات المتابعة الأسبوعية لتنفيذ الإجراءات لمبادرات الخطة التشغيلية.
٤. تقارير المتابعة والتقييم.



جمعية حائل للإسكان الخيري  
Hail Housing Association for Charity  
ترخيص الوكروالوطني لتنمية القطاع العريريقي ووقم (١٢٠)

## القسم الأول: الخطة التشغيلية العامة:

هذا القسم يمثل الخطة التشغيلية للجمعية ككل، بدون التطرق إلى من المسؤول عن التنفيذ.

## الجدول الزمني لتنفيذ الخطة التشغيلية:

حيث يتم ترتيب البرامج والمشاريع في الجدول السنوي حسب الأولوية.

الجدول الزمني لمشاريع الخطة التشغيلية ٢٠٢٢م

الجدول الزمني لمشاريع الخطة التشغيلية ٢٠٢٢م	ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الإدارة المنفذة	المشروع
١													إدارة المشاريع الإسكانية والتنمية	تملك الوحدات الإسكانية للمستفيدين
٢													إدارة المشاريع الإسكانية والتنمية	ترميم منازل المستفيدين
٣													إدارة المشاريع الإسكانية والتنمية	تسديد الإيجارات المتأخرة
٤													إدارة المشاريع الإسكانية والتنمية	التنمية البيئية
٥													إدارة المشاريع الإسكانية والتنمية	التنمية الاجتماعية
٦													إدارة تنمية الموارد المالية	التطوير المجتمعي
٧													إدارة تنمية الموارد المالية	التشغيل الإسكاني
٨													إدارة تنمية الموارد المالية	الاستثمار
٩													الإدارة المالية	ترشيد النفقات
١٠													إدارة الاتصال المؤسسي	المحتوى الإسكاني والتوعوي
١١													إدارة الاتصال المؤسسي	حملات العلاقات العامة
١٢													إدارة الاتصال المؤسسي	الفرقات المؤسسية
١٣													إدارة الاتصال المؤسسي	الفرقات المجتمعية
١٤													إدارة تقنية المعلومات	الأمننة
١٥													وحدة التطوع	تمكين المتطوعين
١٦													إدارة الموارد البشرية	استقطاب الموارد البشرية
١٧													إدارة الموارد البشرية	تأهيل الكوادر الإدارية والفنية
١٨													إدارة الموارد البشرية	تطوير بيئة العمل
١٩													إدارة التميز المؤسسي	توليق إجراءات العمل
٢٠													إدارة التميز المؤسسي	تحسين إجراءات العمل



جمعية حائل للإسكان الخيري  
Hail Housing Association for Charity  
ترخيص الوكوالوطني لتنمية القطاع غير الربحي (١١٠)

بطاقات مبادرات وبرامج الخطة التشغيلية:

يحتوي هذا القسم على بطاقات تعطي وصفاً دقيقاً لكل برنامج أو مشروع بكل جوانبه الفنية والمالية.

بطاقة البرنامج		
الهدف الاستراتيجي:	تلبية الاحتياجات الإسكانية والتنموية للمستفيدين.	
الهدف العام:	توفير السكن الملائم للمستفيدين، وسداد فواتير الإيجار عن المتعثرين.	
المبادرة:	سكن.	
البرنامج:	بناء وحدات سكنية، وترميم منازل متهالكة، وسداد الإيجار عن المتعثرين.	
تعريف البرنامج:	برنامج استراتيجي، يهدف إلى تقديم الخدمات الإسكانية للمستفيدين عبر ثلاث مبادرات تشغيلية: (مبادرة بناء) والتي تعنى ببناء المساكن للمستفيدين، و (مبادرة ترميم) والمتخصصة بتقديم خدمات ترميم المساكن للمستفيدين، و (مبادرة سداد) والتي من خلالها يتم سداد إيجارات مساكن المستفيدين.	
المستفيدون:	<ul style="list-style-type: none"><li>كبار السن.</li><li>ذوو الإعاقة.</li><li>العاجزون عن العمل.</li><li>ذوو الدخل المحدود.</li><li>المطلقات.</li><li>الأرامل.</li><li>ذوو الظروف الخاصة.</li></ul>	
ميزانية البرنامج:	مسؤول البرنامج:	٤,٩٠٠,٠٠٠ ريال.
	إدارة المشاريع الإسكانية والتنموية.	



جمعية حائل للإسكان الخيري  
Hail Housing Association for Charity  
ترخيص الوكالات الوطني لتنمية القطاع العمراني رقم (١١٠)

بطاقة البرنامج			
الهدف الاستراتيجي:	تلبية الاحتياجات الإسكانية والتنمية للمستفيدين.		
الهدف العام:	تنمية المستفيدين بيئياً واجتماعياً واقتصادياً.		
المبادرة:	تنمية.		
البرنامج:	تنمية بيئية، وتنمية اجتماعية، وتنمية اقتصادية.		
تعريف البرنامج:	برنامج استراتيجي، يهدف إلى تقديم الخدمات التنموية للمستفيدين عبر ثلاث مبادرات تشغيلية: (مبادرة التنمية البيئية) والتي تعنى بتنمية جدارات المستفيدين في المجال البيئي، و(مبادرة التنمية الاجتماعية) والتي تعنى بتنمية جدارات المستفيدين في المجال الاجتماعي، و(مبادرة التنمية الاقتصادية) والتي تعنى بتنمية جدارات المستفيدين في المجال الاقتصادي.		
المستفيدون:	<ul style="list-style-type: none"><li>كبار السن.</li><li>ذوو الإعاقة.</li><li>العاجزون عن العمل.</li><li>ذوو الدخل المحدود.</li><li>المطلقات.</li><li>الأرامل.</li><li>ذوو الظروف الخاصة.</li></ul>		
ميزانية البرنامج:	٢٠٠,٠٠٠ ريال.	مسؤول البرنامج:	إدارة المشاريع الإسكانية والتنمية.



جمعية حائل للإسكان الخيري  
Hail Housing Association for Charity  
ترخيص الوكروالوطني لتنمية القطاع الخيري رقم (١١٠)

بطاقة البرنامج	
الهدف الاستراتيجي:	تطوير القدرة والكفاءة المالية.
الهدف العام:	تعزيز وتنمية القدرة المالية للجمعية.
المبادرة:	إثمار.
البرنامج:	تمويل، وتشغيل، واستثمار.
تعريف البرنامج:	برنامج استراتيجي، يهدف إلى تعزيز القدرة المالية للجمعية عبر ثلاث مبادرات تشغيلية: (مبادرة تمويل) والتي تعنى بجلب الشراكات التمويلية، و(مبادرة تشغيل) والتي من خلالها سيتم تصميم خدمات ومنتجات إسكانية وتنموية يعود ريعها للجمعية، و(مبادرة استثمار) والتي ستكون مظلة لعدد من المشروعات الاستثمارية التي يعود ريعها للجمعية.
المستفيدون:	<ul style="list-style-type: none"><li>كبار السن.</li><li>ذوو الإعاقة.</li><li>العاجزون عن العمل.</li><li>ذوو الدخل المحدود.</li><li>المطلقات.</li><li>الأرامل.</li><li>ذوو الظروف الخاصة.</li></ul>
ميزانية البرنامج:	٢,٠٢٠,٠٠٠ ريال.
مسؤول البرنامج:	إدارة تنمية الموارد المالية. لجنة تنمية الموارد المالية والاستثمار.



جمعية حائل للإسكان الخيري  
Hail Housing Association for Charity  
ترخيص الوكوالوطني لتنمية القطاع العمرابي ورقم (١١٠)

بطاقة البرنامج		
الهدف الاستراتيجي:	تعزيز الثقة المجتمعية الشاملة بالجمعية.	
الهدف العام:	صناعة المحتوى الإسكاني والتنموي الجاذب والهادف.	
المبادرة:	محتوى.	
البرنامج:	صناعة المحتوى الإسكاني والتنموي النوعي المستدام.	
تعريف البرنامج:	برنامج استراتيجي يهدف إلى صناعة المحتوى الإسكاني والتنموي النوعي، ومشاركته مع كافة أصحاب المصلحة.	
المستفيدون:	جميع شرائح المجتمع المحلي.	
ميزانية البرنامج:	٢٥,٠٠٠ ريال.	مسؤول البرنامج:
		إدارة الاتصال المؤسسي.



جمعية حائل للإسكان الخيري  
Hail Housing Association for Charity  
ترخيص الوكوالوطني لتنمية القطاع الخيري رقم (١١٠)

بطاقة البرنامج		
الهدف الاستراتيجي:	تعزيز الثقة المجتمعية الشاملة بالجمعية.	
الهدف العام:	تعزيز الصورة الذهنية الإيجابية للجمعية لدى أفراد المجتمع المحلي.	
المبادرة:	الصورة الذهنية.	
البرنامج:	حملات العلاقات العامة.	
تعريف البرنامج:	برنامج استراتيجي يهدف إلى تعزيز السمعة المؤسسية للجمعية من خلال أنشطة العلاقات العامة المتنوعة.	
المستفيدون:	جميع شرائح المجتمع المحلي.	
ميزانية البرنامج:	٤٠,٠٠٠ ريال.	مسؤول البرنامج:
		إدارة الاتصال المؤسسي.



جمعية حائل للإسكان الخيري  
Hail Housing Association for Charity  
ترخيص الوكوالوطني لتنمية القطاع الخيري رقم (١٢٠)

بطاقة البرنامج		
الهدف الاستراتيجي:	تعظيم الأثر المجتمعي من خلال عقد الشراكات التكاملية الفعالة.	
الهدف العام:	تحقيق التكامل المؤسسي والمجتمعي.	
المبادرة:	شراكات.	
البرنامج:	الشراكات المؤسسية، والشراكات المجتمعية.	
تعريف البرنامج:	برنامج استراتيجي يهدف إلى إحداث التكامل الفعّال بين الجمعية ومنظمات القطاعات الثلاثة، عبر عقد الشراكات التكاملية المؤسسية والمجتمعية.	
المستفيدون:	<ul style="list-style-type: none"><li>كبار السن.</li><li>ذوو الإعاقة.</li><li>العاجزون عن العمل.</li><li>ذوو الدخل المحدود.</li><li>المطلقات.</li><li>الأرامل.</li><li>ذوو الظروف الخاصة.</li></ul>	
ميزانية البرنامج:	١٠,٠٠٠ ريال.	مسؤول البرنامج:
إدارة الاتصال المؤسسي.		



جمعية حائل للإسكان الخيري  
Hail Housing Association for Charity  
ترخيص الوكروالوطني لتنمية القطاع الخيري (١١٠)

بطاقة البرنامج		
الهدف الاستراتيجي:	تجويد الأداء المؤسسي من خلال منظومة رقمية متكاملة.	
الهدف العام:	أتمتة العمليات الداخلية وعمليات تقديم الخدمات.	
المبادرة:	رقمنة.	
البرنامج:	الأتمتة الشاملة.	
تعريف البرنامج:	برنامج استراتيجي، يهدف إلى أتمتة جميع العمليات الداخلية والعمليات المرتبطة بتقديم الخدمات الإسكانية والتنمية للمستفيدين.	
المستفيدين:	<ul style="list-style-type: none"><li>كبار السن.</li><li>ذوو الإعاقة.</li><li>العاجزون عن العمل.</li><li>ذوو الدخل المحدود.</li><li>المطلقات.</li><li>الأرامل.</li><li>ذوو الظروف الخاصة.</li></ul>	
ميزانية البرنامج:	٢٦,٠٠٠ ريال.	مسؤول البرنامج:
إدارة تقنية المعلومات.		



جمعية حائل للإسكان الخيري  
Hail Housing Association for Charity  
ترخيص الوكرواطني لتنمية القطاع الخيري رقم (١١٠)

بطاقة البرنامج		
استثمار الطاقات التطوعية في تقديم القيمة المجتمعية.	الهدف الاستراتيجي:	
إشراك المتطوعين وتمكينهم من المساهمة في تحقيق رسالة الجمعية.	الهدف العام:	
تطوع.	المبادرة:	
مبادرون.	البرنامج:	
برنامج استراتيجي يهدف إلى تمكين المتطوعين وإشراكهم في تصميم وتقديم الخدمات الإسكانية والتنمية.	تعريف البرنامج:	
جميع شرائح المجتمع المحلي.	المستفيدون:	
وحدة التطوع.	مسؤول البرنامج:	٢٥,٠٠٠ ريال.
		ميزانية البرنامج:



جمعية حائل للإسكان الخيري  
Hail Housing Association for Charity  
ترخيص الوكالوطني لتنمية القطاع الخيري رقم (١١٠)

بطاقة البرنامج		
الهدف الاستراتيجي:	تأهيل الكوادر الإدارية والفنية اللازمة لتقديم القيمة المجتمعية.	
الهدف العام:	الاستثمار الأمثل في رأس المال البشري، وتوفير بيئة العمل الجاذبة والمحفزة له.	
المبادرة:	منجزون.	
البرنامج:	توفير الكوادر الإدارية والفنية وتأهيلها، وصناعة بيئة العمل الجاذبة والمحفزة.	
تعريف البرنامج:	برنامج استراتيجي، يهدف إلى تخصيص الموارد البشرية، كما يسعى لتأهيل الكوادر الإدارية والفنية، إضافة إلى صناعة بيئة عمل جاذبة ومحفزة.	
المستفيدون:	جميع منسوبي الجمعية.	
ميزانية البرنامج:	٧٠,٠٠٠ ريال.	مسؤول البرنامج:
		إدارة الموارد البشرية.



جمعية حائل للإسكان الخيري  
Hail Housing Association for Charity  
ترخيص الوكالات الوطني لتنمية القطاع الخيري رقم (١١٠)

بطاقة البرنامج		
الهدف الاستراتيجي:	التحقيق المتميز لمتطلبات الأطراف المعنية.	
الهدف العام:	تحقيق التميز المؤسسي.	
المبادرة:	امتياز.	
البرنامج:	جودة، وحوكمة، واستراتيجية.	
تعريف البرنامج:	برنامج استراتيجي، يهدف إلى بناء نظام إدارة الجودة الشاملة وتطبيقه في الجمعية، كما يقوم على حوكمة جميع العمليات والإجراءات، إضافة إلى إدارة استراتيجية الجمعية.	
المستفيدون:	<ul style="list-style-type: none"><li>كبار السن.</li><li>ذوو الإعاقة.</li><li>العاجزون عن العمل.</li><li>ذوو الدخل المحدود.</li><li>المطلقات.</li><li>الأرامل.</li><li>ذوو الظروف الخاصة.</li></ul>	
ميزانية البرنامج:	٦٠,٠٠٠ ريال.	مسؤول البرنامج:
		إدارة التميز المؤسسي.



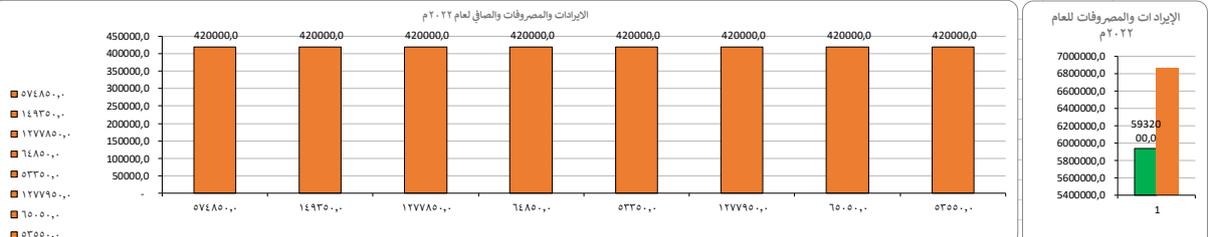
جمعية حائل للإسكان الخيري  
Hail Housing Association for Charity  
ترخيص الوكراوطني لتنمية القطاع العيريجي ووقم (١٢٠)

## الموازنة التقديرية:

يضم هذا القسم وثيقة الموازنة التقديرية للجمعية، والتي هي تجميع لموازنات الأقسام، وتوضح التالي:

١. تكاليف البرامج والمشاريع.
٢. التكاليف الإدارية والتشغيلية.
٣. الإيرادات (مستهدفات تنمية الموارد المالية).
٤. بيان التدفقات النقدية.
٥. مؤشرات السلامة المالية (الحوكمة).

الباب	البند	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر	إجمالي فري	الإجماليات
المصروفات	إجمالي مصاريف المشاريع	527,000	101,500	1,230,000	17,000	5,500	1,230,000	17,000	5,500	1,230,000	17,000	5,500	1,230,000	5,616,000	5,616,000
	أجور	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	504,000	504,000
	إيجارات	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	30,000	30,000
	قرطاسية	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6,000	6,000
	بوفيه	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	12,000	12,000
	الهاتف	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	3,000	3,000
	خدمات	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1,200	1,200
	الماء	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1,200	1,200
	الكهرباء	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	18,800	18,800
	الاحتياطى	56,000	56,000	56,000	56,000	56,000	56,000	56,000	56,000	56,000	56,000	56,000	56,000	672,000	672,000
الإيرادات	إجمالي المصروفات	574,850	149,350	1,277,850	64,850	53,350	1,277,950	65,050	53,550	1,278,050	64,850	53,350	1,277,850	6,190,900	6,863,000
	الجهات المانحة	79,000	79,000	79,000	79,000	79,000	79,000	79,000	79,000	79,000	79,000	79,000	79,000	316,000	316,000
	تبرعات الشركات	420,000	420,000	420,000	420,000	420,000	420,000	420,000	420,000	420,000	420,000	420,000	420,000	5,040,000	5,932,000
	الاستقطاعات	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	60,000	60,000
	الإيرادات الثانية	200,000	79,000	79,000	79,000	79,000	79,000	79,000	79,000	79,000	79,000	79,000	79,000	516,000	5,932,000
الصافي	75,850-	349,650-	778,850-	434,150-	366,650-	857,950-	354,950-	366,450-	858,050-	355,150-	366,650-	857,850-	-931,000	-931,000	







جمعية حائل للإسكان الخيري  
Hail Housing Association for Charity  
ترخيص الوكالاتي لتنمية القطاع العمراني رقم (١٢٠)

## التكاليف الإدارية والتشغيلية:

### التكاليف التشغيلية السنوية لإدارة الموارد البشرية:

تكاليف إدارة الموارد البشرية للعام ٢٠٢٢ م

م	المجال	التكلفة	القيمة الاجمالية للتكاليف السنوية	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر	الإجمالي
1	تأهيل الكوادر الإدارية والفنية	30,000	30,000					30,000								30,000
2	صناعة بيئة عمل جاذبة ومحفزة	40,000	40,000	10,000			10,000			10,000			10,000			40,000
	الإجمالي		70,000	10,000			10,000	30,000		10,000			10,000			70,000

### التكاليف التشغيلية السنوية لإدارة الاتصال المؤسسي:

تكاليف إدارة الاتصال المؤسسي لعام ٢٠٢٢ م

المبلغ	التكلفة السنوية	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر	الإجمالي
المحتوى الإسكاني والتنموي	25,000	5,000			7,500			7,500			5,000			25,000
حملات العلاقات العامة	40,000			10,000			10,000			10,000			10,000	40,000
الشراكات المؤسسية	2,000	500			500			500			500			2,000
الشراكات المجتمعية	8,000	4,000			4,000									8,000
الإجمالي	75,000	9,500		10,000	12,000		10,000	8,000		10,000	5,500		10,000	75,000

### التكاليف التشغيلية السنوية لإدارة تقنية المعلومات:

م	الصفحة	التكاليف	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر	الإجمالي
1	الأمنمة الشاملة	26,000			26,000										26,000
	الإجمالي	26,000			26,000										26,000

### التكاليف التشغيلية السنوية لإدارة التميز المؤسسي:

تكاليف إدارة التميز المؤسسي لعام ٢٠٢٢ م

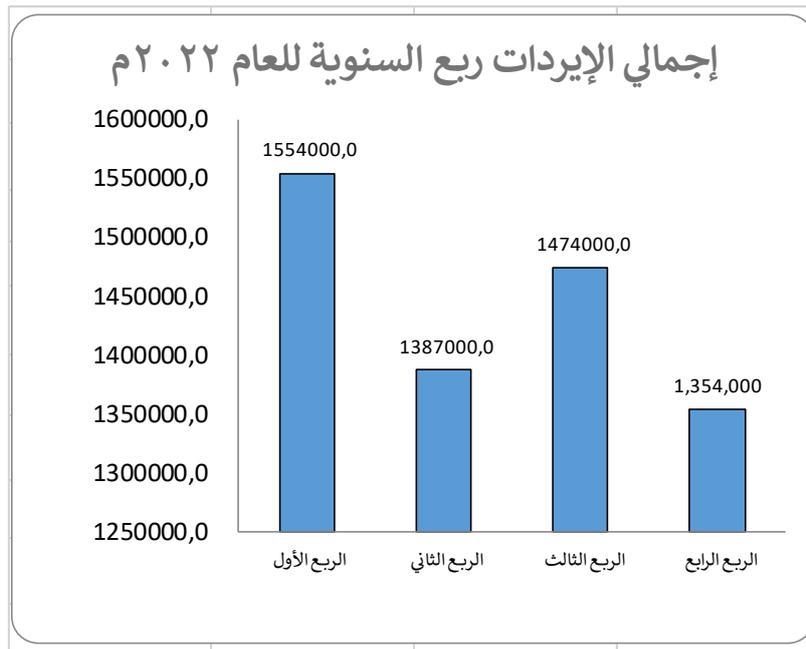
م	الصفحة	التكاليف	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر	الإجمالي
1	تحقيق متطلبات الحصول على شهادة الأيزو ٩٠٠١:٢٠١٥	60,000	15,000			15,000			15,000			15,000			60,000
	الإجمالي	60,000	15,000			15,000			15,000			15,000			60,000



جمعية حائل للإسكان الخيري  
Hail Housing Association for Charity  
ترخيص الوكوالطني لتنمية القطاع العمريري (١٢٠)

## الإيرادات (مستهدفات تنمية الموارد المالية):

أهداف تنمية الموارد المالية لعام ٢٠٢٢ م							
الإجمالي	الربع الرابع	الربع الثالث	الربع الثاني	الربع الأول	المستهدف	المصدر	الفرع
200,000	0	120000	33000	200,000	200,000	المشروع الاستثماري	الاستثمار
60,000	15,000	15,000	15,000	15,000	60,000	أوامر مستديمة ينفذها أفراد المجتمع المحلي لصالح الجمعية	الاستثمارات
5,040,000	1,260,000	1,260,000	1,260,000	1,260,000	5,040,000	عقد الشراكات التمويلية والرعايات المتخصصة	تبرعات الشراكات
316,000	79,000	79,000	79,000	79,000	316,000	تسويق ملفات المشاريع على الجهات المانحة ومكاتب المسؤولية المجتمعية	تسويق المشاريع
5,616,000	1,354,000	1,474,000	1,387,000	1,554,000	5,616,000	إجمالي الإيرادات	





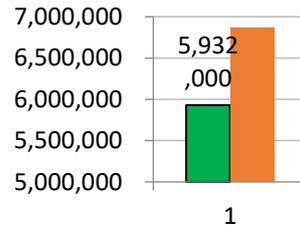
جمعية حائل للإسكان الخيري  
Hail Housing Association for Charity  
ترخيص المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي رقم (١٢٠)

## جدول الموازنة التقديرية العامة:

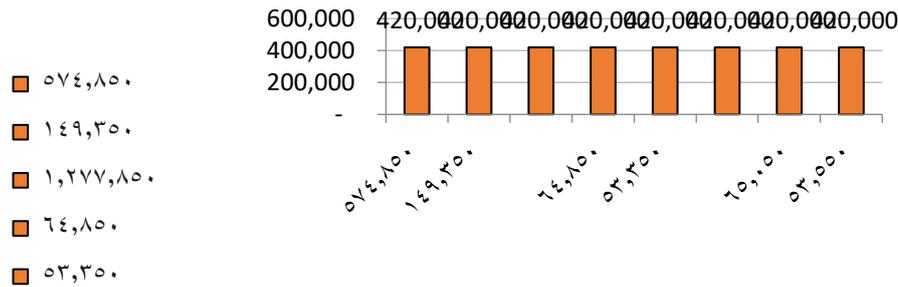
الباب	المصروفات	الإيرادات	البنود	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر	إجمالي فري	الإجماليات	
1			إجمالي مصاريف المشاريع	527,000	101,500	1,230,000	17,000	5,500	12,300,000	17,000	5,500	1,230,000	17,000	5,500	1,230,000	5,616,000	5,616,000	
2	المصروفات	الإيرادات	أجور	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	504,000	5,616,000	
3			إيجارات	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	30,000	5,616,000	
4			قرطاسية	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6,000	5,616,000	
5			يوفيه	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	12,000	5,616,000	
6			خدمات	الهاتف	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	3,000	5,616,000	
7				الماء	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1,200	5,616,000	
8				الكهرباء	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	18,800	5,616,000	
9					الإحتياطى	56,000	56,000	56,000	56,000	56,000	56,000	56,000	56,000	56,000	56,000	56,000	672,000	6,863,000
10					إجمالي المصروفات	574,850	149,350	1,277,850	64,850	53,350	12,779,50	65,050	53,550	1,278,050	64,850	53,350	1,277,850	6,190,900
11	الإيرادات	الإيرادات	الحيازات المانحة	79,000	79,000	79,000	79,000	79,000	79,000	79,000	79,000	79,000	79,000	79,000	79,000	316,000	5,932,000	
12			تبرعات الشركات	420,000	420,000	420,000	420,000	420,000	420,000	420,000	420,000	420,000	420,000	420,000	420,000	5,040,000	5,932,000	
13			الاستقطاعات	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	60,000	5,932,000	
14			الإيرادات الذاتية	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	516,000	5,932,000	
15					إجمالي الإيرادات	499,000	499,000	499,000	499,000	499,000	499,000	499,000	499,000	499,000	499,000	499,000	420,000	5,932,000
16			الصافي	75,850	349,650	778,850	434,150	366,650	857,950	354,950	366,450	858,050	355,150	366,650	857,850	-931,000	-931,000	

## بيان التدفقات النقدية:

### الإيرادات والمصروفات للعام ٢٠٢٢م



### الإيرادات والمصروفات والصافي لعام ٢٠٢٢م

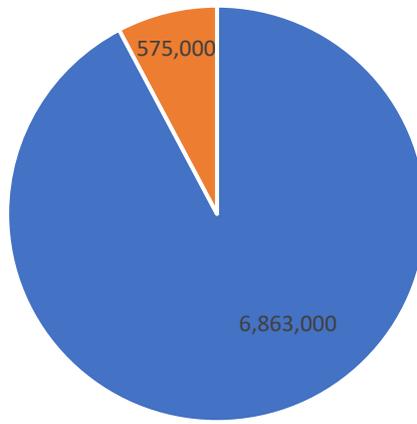




جمعية حائل للإسكان الخيري  
Hail Housing Association for Charity  
ترخيص المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي رقم (٦٢٠)

## مؤشرات السلامة المالية:

### نسبة المصروفات العمومية والإدارية لإجمالي المصروفات



■ إجمالي المصروفات ■ إجمالي المصروفات العمومية والإدارية



جمعية حائل للإسكان الخيري  
Hail Housing Association for Charity  
ترخيص المكون الوطني لتنمية القطاع غير الربحي رقم (12-0)

## القسم الثاني: الخطط التشغيلية لإدارات وأقسام ووحدات الجمعية،

وتشمل ما يلي لكل إدارة:

- الأهداف والمؤشرات.
- الجدول الزمني لتنفيذ البرامج والمبادرات.
- بطاقات البرامج والمبادرات.
- الموازنة التقديرية للإدارة.
- إجراءات تنفيذ المبادرات.

الخطة التشغيلية لإدارة المشاريع الإسكانية والتنمية.

الخطة التشغيلية لإدارة تنمية الموارد المالية.

الخطة التشغيلية لإدارة الاتصال المؤسسي.

الخطة التشغيلية لإدارة تقنية المعلومات.

الخطة التشغيلية لإدارة الموارد البشرية.

الخطة التشغيلية لوحدة التطوع.

الخطة التشغيلية لإدارة التميز المؤسسي

## الخطة التشغيلية لإدارة المشاريع الإسكانية والتنمية:

تكاليف إدارة المشاريع الإسكانية والتنمية لعام 2022م

م	الصفحة	التكاليف	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر	الإجمالي
1	بناء الوحدات السكنية	3,000,000			750,000			750,000			750,000			750,000	3,000,000
2	ترميم المنازل المهالكة	1,400,000			350,000			350,000			350,000			350,000	1,400,000
3	سداد الإيجار عن المعتثرين	500,000	125,000			125,000			125,000			125,000			500,000
4	التنمية البيئية	100,000	25,000			25,000			25,000			25,000			100,000
5	التنمية الاجتماعية	100,000	25,000			25,000			25,000			25,000			100,000
	الإجمالي	5,100,000	175,000		1,100,000			1,100,000	175,000		1,100,000	175,000		1,100,000	5,100,000

## الخطة التشغيلية لإدارة تنمية الموارد المالية:

تكاليف إدارة تنمية الموارد المالية لعام 2022م

م	الصفحة	التكاليف	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر	الإجمالي
1	تمويل	10,000	10,000												10,000
2	تشغيل	10,000	5,000			5,000									10,000
3	استثمار	2,000,000				666,666			666,666			666,666			2,000,000
	الإجمالي	2,020,000	15,000			671,666			666,666			666,666			2,020,000



جمعية حائل للإسكان الخيري  
Hail Housing Association for Charity  
ترخيص المكون الوطني لتنمية القطاع غير الربحي و رقم (12-0)

## الخطة التشغيلية لإدارة الاتصال المؤسسي:

تكاليف إدارة الاتصال المؤسسي لعام 2022م														
البند	التكلفة السنوية	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر	الإجمالي
المحتوى الإسكاني والتنموي	25,000	5,000			7,500			7,500			5,000			25,000
حملات العلاقات العامة	40,000			10,000			10,000			10,000			10,000	40,000
الشراكات المؤسسية	2,000	500			500			500			500			2,000
الشراكات المجتمعية	8,000	4,000			4,000									8,000
الإجمالي	75,000	9,500		10,000	12,000		10,000	8,000		10,000	5,500		10,000	75,000

## الخطة التشغيلية لإدارة تقنية المعلومات:

تكاليف إدارة تقنية المعلومات للعام 2022م															
م	الصف	التكاليف	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر	الإجمالي
1	الأتمتة الشاملة	26,000			26,000										26,000
	الإجمالي	26,000			26,000										26,000

## الخطة التشغيلية لإدارة الموارد البشرية:

تكاليف إدارة الموارد البشرية للعام 2022م															
م	المجال	التكلفة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر	الإجمالي
1	تأهيل الكوادر الإدارية والفنية	30,000					30,000								30,000
2	صناعة بيئة عمل جاذبة ومحفزة	40,000	10,000			10,000			10,000			10,000			40,000
	الإجمالي	70,000	10,000			10,000			10,000			10,000			70,000

## الخطة التشغيلية لوحدة التطوع:

تكاليف وحدة التطوع لعام 2022م															
م	المجال	التكلفة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر	الإجمالي
1	تمكين المتطوعين	25,000	6,250			6,250			6,250			6,250			25,000
	الإجمالي	25,000	6,250			6,250			6,250			6,250			25,000

## الخطة التشغيلية لإدارة التميز المؤسسي:

تكاليف إدارة التميز المؤسسي لعام 2022م															
م	الصف	التكاليف	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر	الإجمالي
1	تحقيق متطلبات الحصول على شهادة الأيزو 9001:2015	60,000	15,000			15,000			15,000			15,000			60,000
	الإجمالي	60,000	15,000			15,000			15,000			15,000			60,000



جمعية حائل للإسكان الخيري  
Hail Housing Association for Charity  
ترخيص الموكل الوطني لتنمية القطاع غير الربحي رقم (١٢٠)

### القسم الثالث: المتابعة والتقييم لتنفيذ الخطة التشغيلية:

- مستويات المتابعة والتقييم.
- جدول متابعة تنفيذ إجراءات المبادرات.
- آليات المتابعة الأسبوعية لتنفيذ الإجراءات لمبادرات الخطة التشغيلية.
- تقارير المتابعة والتقييم.

### مستويات المتابعة والتقييم لتنفيذ الخطة التشغيلية بالجمعية:

نوع المتابعة	الهدف من المتابعة	دورية المتابعة	المستوى الإداري للمتابعة	أداة المتابعة	النموذج
المتابعة اليومية	التأكد من ان الإجراءات المحددة بتاريخ اليوم قد تم إنجازها وتصحيح الانحرافات	يومي	رئيس القسم	المتابعة الإشرافية المباشرة اليومية على جدول إجراءات المبادرات	لا يوجد
متابعة تنفيذ الإجراءات الأسبوعية	التأكد من ان الإجراءات المحددة بالأسبوع قد تم تنفيذها وتصحيح الانحرافات	أسبوعي	المدير التنفيذي	تقرير المتابعة الأسبوعي إجراءات تنفيذ المبادرات لنفس الأسبوع	نموذج تقارير ٢
متابعة تنفيذ المبادرات مؤشرات الأداء شهريا	التأكد من تنفيذ مبادرات الخطة التشغيلية وتحقق مؤشرات أداء الأقسام الروتينية وتصحيح الانحرافات	شهري	رئيس مجلس الإدارة	تقرير المتابعة الشهري الجدول الزمني للمبادرات تقارير الأداء للمؤشرات ملخص تقارير الإنجاز الأسبوعية	نموذج تقارير ٣
متابعة تنفيذ الخطة التشغيلية الربع سنوي	التأكد من تحقق مؤشرات الأهداف وتصحيح الانحرافات	ربع سنوي	مجلس الإدارة	تقرير المتابعة الربع سنوي ملخص تقارير إنجاز الأسبوعي الخطة التشغيلية	نموذج تقارير ٤
تقييم تنفيذ الخطة التشغيلية	مدى تحقيق أهداف ومؤشرات الخطة التشغيلية	سنوي	الجمعية العمومية	التقرير السنوي	نموذج تقارير ٥



جمعية حائل للإسكان الخيري  
Hail Housing Association for Charity  
ترخيص الموكوالوطني لتنمية القطاع الغير ربحي رقم (12-)

جدول متابعة تنفيذ إجراءات المبادرات:



الجمعية الأهلية الإسكانية

جدول متابعة تنفيذ الإجراءات لعام 2021م

رقم	الوقت المزمع	المبادرة	محل المبادرة	الأولويات	الفرع الأول	الاجراء	المطل	ملاحظات
1	إعداد خطة عمل	برنامج أوعية			2019/01/27	5		
2	إعداد خطة عمل	برنامج أوعية		إعداد بالأسطة العمل للأعداد	2019/01/27	5		
3	إعداد خطة عمل	برنامج أوعية		طلب الدعم من الجهة المختصة	2019/01/27	5		
4	إعداد خطة عمل	برنامج أوعية		إعداد التقرير النهائي للمبادرة	2019/01/28	5		
5	إعداد خطة عمل	برنامج أوعية		إعداد التقرير النهائي للمبادرة	2019/01/29	5		
6	إعداد خطة عمل	برنامج أوعية		إعداد التقرير النهائي للمبادرة	2019/01/29	5		
7	إعداد خطة عمل	برنامج أوعية		إعداد خطة عمل	2019/01/30	5		
8	إعداد خطة عمل	برنامج أوعية		إعداد خطة عمل	2019/01/30	5		
9	إعداد خطة عمل	برنامج أوعية		إعداد خطة عمل	2019/01/30	5		
10	إعداد خطة عمل	برنامج أوعية		إعداد خطة عمل	2019/01/30	5		
11	إعداد خطة عمل	برنامج أوعية		إعداد خطة عمل	2019/01/30	5		
12	إعداد خطة عمل	برنامج أوعية		إعداد خطة عمل	2019/01/30	5		
13	إعداد خطة عمل	برنامج أوعية		إعداد خطة عمل	2019/01/30	5		
14	إعداد خطة عمل	برنامج أوعية		إعداد خطة عمل	2019/01/30	5		
15	إعداد خطة عمل	برنامج أوعية		إعداد خطة عمل	2019/01/30	5		
16	إعداد خطة عمل	برنامج أوعية		إعداد خطة عمل	2019/01/30	5		
17	إعداد خطة عمل	برنامج أوعية		إعداد خطة عمل	2019/01/30	5		
18	إعداد خطة عمل	برنامج أوعية		إعداد خطة عمل	2019/01/30	5		
19	إعداد خطة عمل	برنامج أوعية		إعداد خطة عمل	2019/01/30	5		
20	إعداد خطة عمل	برنامج أوعية		إعداد خطة عمل	2019/01/30	5		

المدير التنفيذي  
الاسم:  
التاريخ:  
التوقيع:

معد التقرير  
الاسم:  
التاريخ:  
التوقيع:



جمعية حائل للإسكان الخيري  
Hail Housing Association for Charity  
ترخيص الموكوالوطني لتنمية القطاع الغير ربحي رقم (١٦٠)

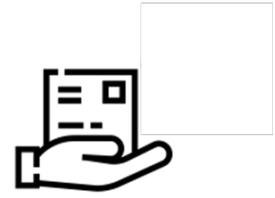
آليات المتابعة الأسبوعية لتنفيذ الإجراءات لمبادرات الخطة التشغيلية:

### ثانيا: الاجتماع الأسبوعي لمتابعة تقييم الاداء



- يجتمع المدير التنفيذي بمدراء الاقسام لمراجعة التقييم ومناقشة الاداء يوم الاحد من كل أسبوع لمدة ٣٠ دقيقة.
- مراجعة محضر الاجتماع السابق ومراجعة القرارات والتوصيات و ما انجز منها.
- استعراض تقييم الأسبوع الماضي والانحراف في الاداء والإجراء المتخذ للتصحيح.
- استعراض الإجراءات المطلوب تنفيذها في الأسبوع القادم.

### أولا: متابعة الانجاز للأسبوع الحالي



- يسلم مدراء الاقسام تقارير انجاز الإجراءات لمنسق المتابعة يوم الخميس من كل أسبوع قبل الساعة ١٢ ظهرا.
- يرسل منسق المتابعة التقارير للمدير التنفيذي للاطلاع عليها بعد الساعة ١٢ من يوم الخميس من كل أسبوع .
- يقيم المدير التنفيذي الانجاز و يسجل النتيجة في جدول تقييم الانجاز.
- يرسل منسق المتابعة نتيجة تقييم الانجاز لمدراء الاقسام بنهاية دوام يوم الخميس من كل أسبوع.
- يسلم منسق المتابعة جدول إجراءات الأسبوع المقبل لمدراء الاقسام بنهاية دوام يوم الخميس.



جمعية حائل للإسكان الخيري  
Hail Housing Association for Charity  
ترخيص المكون الوطني لتنمية القطاع غير الربحي رقم (١٢٠)

تقارير المتابعة والتقييم:

التقرير الأسبوعي - الأسبوع رقم (٢) - ٢٠٢٠\٣\٢٢

المبادرة	منفذ المبادرة	الاجراءات	تاريخ الانجاز	الاسبوع	الانجاز	ملاحظات

الإجراء	المسؤول	التقييم	الانحراف	الإجراء المتخذ للتصحيح



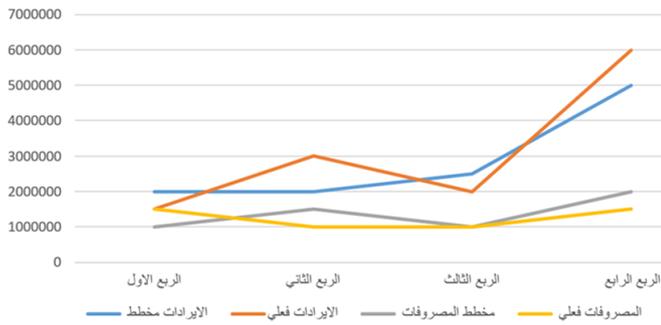


جمعية حائل للإسكان الخيري  
Hail Housing Association for Charity  
ترخيص الموكوالطني لتنمية القطاع الغير ربحي رقم (١٢٠)

## التقرير السنوي للسنة المالية ٢٠٢٠م

### النتائج المالية

الإيرادات والمصروفات مخطط وفعلي للسنة المالية ٢٠٢٠م



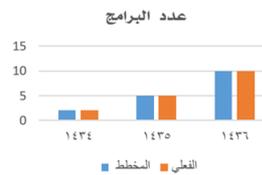
### النتائج التشغيلية

#### عدد المستفيدين



١٤٣٦	١٤٣٥	١٤٣٤	
٦٠٠	٥٥٠	٥٠٠	المخطط
٧٥٠	٥٤٠	٥٠٠	الفعلي

#### عدد البرامج



١٤٣٦	١٤٣٥	١٤٣٤	
١٠	٥	٣	المخطط
١٠	٥	٢	الفعلي

