

برعاية كريمة من

تنفيذ



جمعية الإسكان الأهلية
NATIONAL HOUSING ASSOCIATION
بالقصيم ALQASSIM

الخطة التشغيلية لعام 2019 م



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ





جدول المحتويات

5	المقدمة
6	ملاح الخطة التشغيلية
7	اهداف ومؤشرات الخطة التشغيلية
16	المؤشرات المالية الاستراتيجية
18	مبادرات وبرامج الخطة التشغيلية
24	الموازنة التقديرية
28	الايرادات
30	المصروفات التشغيلية
34	المصروفات الإدارية والعمومية
42	المتابعة والتقييم
43	مستويات المتابعة



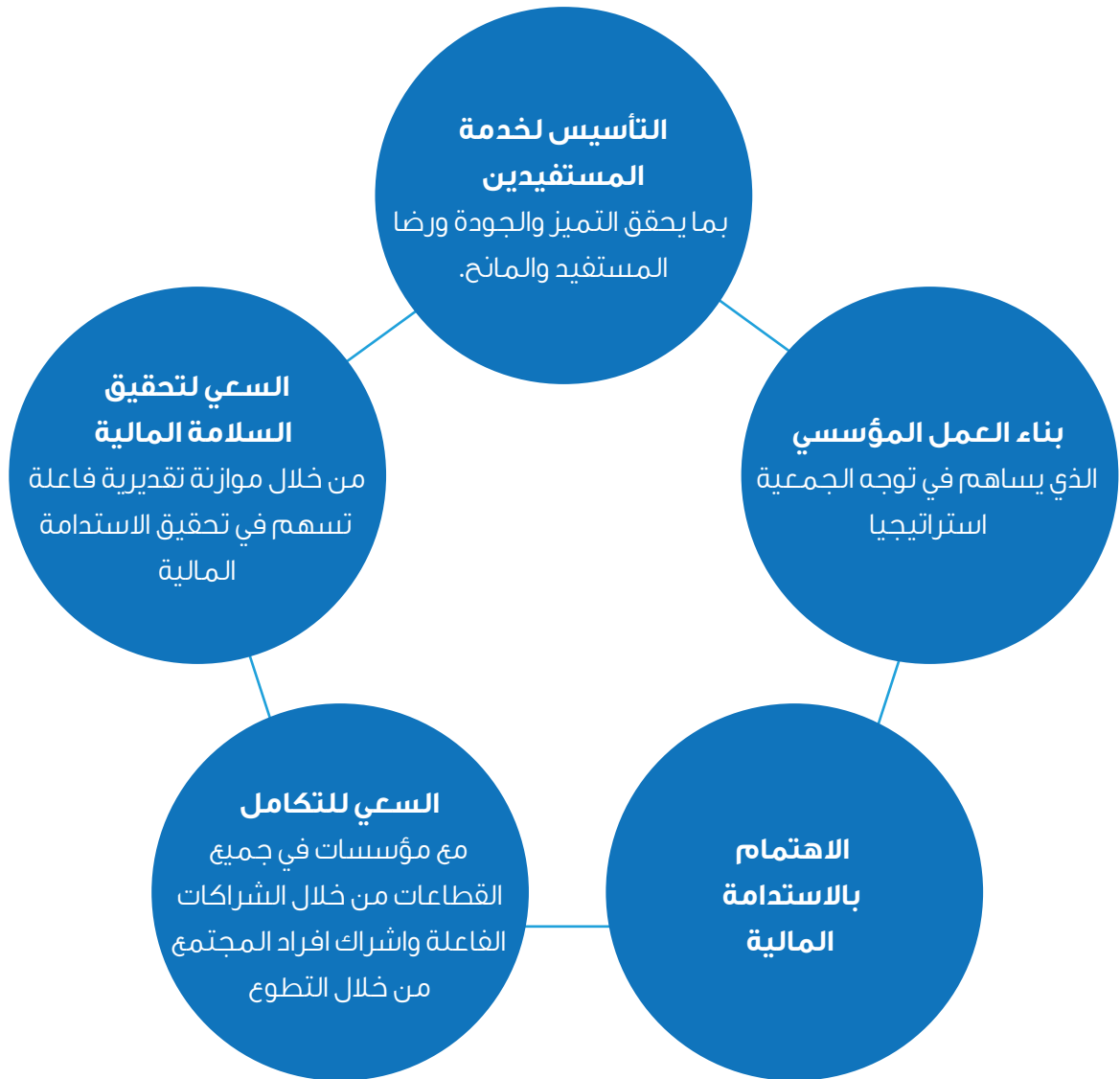
المقدمة

بفضل الله ثم برعاية وتوجيه ومتابعة من رئيس الجمعية صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود وضمن مشروع الاحتضان لجمعية الإسكان الأهلية بالقصيم برعاية كريمة من مؤسسة الملك خالد الخيرية، قامت مؤسسة ركين للاستشارات وبناء القدرات المؤسسية بإعداد الخطة التشغيلية للعام ٢٠١٩، وقد تم عمل خطة متكاملة البناء تراعي احتياجات الجمعية وامكاناتها الحالية وطموحاتها المستقبلية وتتضمن العديد من الخدمات التي تحقق رسالتها ورؤيتها وكذلك مبادرات تسعى لاستكمال البناء المؤسسي بالجمعية.



ملاحح الخطة التشغيلية لعام ٢٠١٩ م

حيث أن هذه هي الخطة التشغيلية الأولى للجمعية فقد كان من أولوياتها التركيز على البناء التنظيمي والهيكلية للجمعية واتضح ذلك من خلال:





اهداف ومؤشرات الخطة التشغيلية لعام ٢٠١٩م



تمكين قيادة الجمعية
وإدارتها التنفيذية من
تحقيق الأهداف بفاعلية
وكفاءة



تنمية الموارد المالية
وإدارتها بكفاءة لتحقيق
الاستدامة المالية
للجمعية



**تنفيذ باقية من البرامج
التأهيلية والتنمية**
لتمكين الأسر من
الحصول على السكن



**توفير
1000 وحدة سكنية**
للأسر الأكثر احتياجاً



الاتصال الفعال
مع الأطراف ذات العلاقة
والإعلام بأنشطة
الجمعية



بناء شراكات فاعلة
مع الجهات ذات العلاقة



**استقطاب وتطوير
الكفاءات**
بما يحقق أهداف
الجمعية



**بناء أنظمة
إدارية وتقنية**
تحقق الحوكمة وترفع
من كفاءة الجمعية



بطاقة الهدف الاستراتيجي الأول

وصف الهدف

توفير وحدات سكنية للمستفيدين الأكثر احتياجاً، وذلك بتوفير حلول سكنية تتضمن بناء المساكن، أو شراء المساكن وإتاحتها للمستفيدين، أو استئجار المساكن للمستفيدين الذين لن تتمكن الجمعية من بناء أو شراء المساكن لهم. ستعمل الجمعية من خلال هذا الهدف على إتاحة الحلول السكنية لتغطي عدد 6000 مستفيداً في ستة مناطق جغرافية في القصيم بنهاية عام 2021. تستهدف الجمعية بناء وحدات سكنية في (الأسياح والفوارة وبريدة و عنيزة). أما المناطق التي سيتم شراء مساكن بها فهي (البدائع ورياض الخبراء وبريدة و عنيزة والبكيرية والرس).



توفير

1000 وحدة سكنية

للأسر الأكثر احتياجاً



الأهداف الفرعية

تأجير

100 وحدة سكنية

بنهاية عام 2021 م

شراء

600 وحدة سكنية

بنهاية عام 2021 م

بناء

300 وحدة سكنية

بنهاية عام 2021 م

مؤشرات قياس الأداء للهدف

2019	المؤشر
240	عدد المساكن التي تم توفيرها
1440	عدد المستفيدين من الوحدات السكنية
70	عدد المساكن التي تم بناؤها
150	عدد المساكن التي تم شراؤها
20	عدد المساكن التي تم تأجيرها
6	عدد المناطق التي تمت تغطيتها



بطاقة الهدف الاستراتيجي الثاني

وصف الهدف

تقديم برامج تأهيلية وتنموية تساهم في رفع المستوى الثقافي والمهاري لدى المستفيدين وتمكنهم من زيادة وإدارة إمكانياتهم لتحسين معدل دخل الأسرة وإدارة مواردها بشكل يمكنها الحصول على مسكن ملائم واستثمار الشراكات في تنفيذ هذه البرامج التأهيلية والتنموية



تنفيذ باقية من البرامج

التأهيلية والتنموية

لتمكين الأسر من

الحصول على السكن



الأهداف الفرعية

تقديم 17 برنامج تأهيلي فني بنهاية
عام 2021 م
في منطقة القصيم

تقديم 23 برنامج تدريبي
بنهاية عام 2021 م
في منطقة القصيم

تقديم 60 برنامج تثقيفي
توعوي بنهاية عام 2021 م
في منطقة القصيم

مؤشرات قياس الأداء للهدف

2019	المؤشر
10	(عدد البرامج التثقيفية العامة (توعوية)
300	عدد المستفيدين من البرامج التثقيفية
4	عدد البرامج التدريبية
100	عدد المستفيدين من البرامج التدريبية
2	عدد البرامج التأهيلية
50	عدد المستفيدين من البرامج التأهيلية الفنية



بطاقة الهدف الاستراتيجي الثالث

وصف الهدف

من خلال هذا الهدف تعمل الجمعية على أن تكون قادرة على تنمية مواردها المالية وإدارتها بكفاءة والاستثمار في أصولها التي ستحرك عجلة الاستدامة المالية والتي من المتوقع أن تجني الجمعية ثمارها في الدورة الاستراتيجية القادمة.

سيكون إجمالي احتياج الجمعية لتحقيق أهدافها الاستراتيجية توفير موارد مالية بقيمة (182,525,000) ريال سعودي، وستعمل الجمعية على توفير هذه الموارد من خلال أربعة قنوات رئيسية هي:

التبرعات بوسائلها المتعددة مثل: حملات التبرعات، والشراكات مع مؤسسات القطاع الخاص والحكومي، وكبار الشخصيات والمانحين، والتبرعات الإلكترونية عبر الموقع الإلكتروني ورسائل ال SMS.

الاستقطاعات الشهرية من الموظفين.

تسويق المشاريع على المؤسسات المانحة وأقسام المسؤولية الاجتماعية بالشركات.

كذلك ستعمل الجمعية على بناء مخططات لمشروعها الوقفي الاستثماري في السنة الأولى من الخطة الاستراتيجية ثم تبدأ بتنفيذ المشروع الاستثماري في باقي سنوات الخطة، والذي من المتوقع أن يؤتي ثماره خلال الدورة التي تلي دورة الخطة الاستراتيجية.



تنمية الموارد المالية

وإدارتها بكفاءة لتحقيق

الاستدامة المالية

للجمعية



الأهداف الفرعية

توفير 148,200,000 ريال سعودي من خلال تسويق المشاريع	استثمار 8,150,000 ريال سعودي في وقف للجمعية بعائد سنوي متوقع لا يقل عن 10% سنوياً	توفير استقطاعات سنوية مستمرة بقيمة 225,000 ريال سعودي	توفير تبرعات للجمعية بقيمة 25,500,000 ريالاً بنهاية عام 2021م
---	---	---	--

مؤشرات قياس الأداء للهدف

2019	المؤشر
44,550,000	المصروفات التشغيلية
500,000	المصروفات الإدارية
150,000	تكلفة المشروعات الاستثمارية
100,000	الفائض الاحتياطي
45,300,000	مستهدف تنمية الموارد المالية
%0	نسبة الاستدامة المالية

$$\text{نسبة الاستدامة المالية} = (\text{الإيرادات الذاتية} \div \text{المصروفات}) \times 100$$



بطاقة الهدف الاستراتيجي الرابع

وصف الهدف

يعمل هذا الهدف على توضيح صلاحيات كل من مجلس إدارة الجمعية والإدارة التنفيذية، ورسم مصفوفة الصلاحيات للجمعية، ووضع أنظمة القيادة الاستراتيجية، ونظام إدارة الأداء الوظيفي، ونظام اختيار وتعيين المرشحين للمناصب القيادية، وآليات التأهيل والتطوير للقيادات العاملة في الجمعية.



تمكين قيادة الجمعية

وإدارتها التنفيذية من
تحقيق الأهداف بفاعلية
وكفاءة



الأهداف الفرعية

تطوير الخططة التشغيلية سنوياً	تطوير مصفوفة الصلاحيات للجمعية	بناء الهيكل الوظيفي للجمعية	برنامج متابعة الأداء التشغيلي	برنامج تطوير القيادات	تطوير نظام إدارة الأداء الوظيفي
-------------------------------	--------------------------------	-----------------------------	-------------------------------	-----------------------	---------------------------------

مؤشرات قياس الأداء للهدف

2019	المؤشر
%100	نسبة إنجاز الهيكل الوظيفي
%100	نسبة إنجاز مصفوفة الصلاحيات
%100	نسبة إنجاز الخططة التشغيلية
-	نسبة إنجاز نظام إدارة الأداء الوظيفي
1	عدد الموظفين المشتركين في برنامج تطوير القيادات
%100	نسبة إنجاز برنامج متابعة الأداء التشغيلي
2	عدد اجتماعات مجلس الإدارة سنوياً
4	عدد اجتماعات متابعة الأداء الاستراتيجي
12	عدد اجتماعات متابعة الأداء التشغيلي



بطاقة الهدف الاستراتيجي الخامس

وصف الهدف

استكمال البناء المؤسسي للجمعية لزيادة كفاءتها التشغيلية وقدرتها على إنجاز الأهداف، وذلك من خلال خطة التعزيز المؤسسي ومشروع الاحتضان المؤسسي



بناء أنظمة

إدارية وتقنية

تحقق الحوكمة وترفع

من كفاءة الجمعية



الأهداف الفرعية

تأسيس إدارة البرامج	تطوير إجراءات الجمعية وعملياتها الداخلية	تأسيس إدارة المشاريع بالجمعية	استكمال بناء أنظمة الحوكمة للجمعية
---------------------	--	-------------------------------	------------------------------------

مؤشرات قياس الأداء للهدف

2019	المؤشر
%100	نسبة إنجاز دليل الحوكمة
3	عدد العمليات الداخلية التي تم تطويرها وحوكمتها
%30	نسبة إنجاز تأسيس إدارة المشاريع
%30	نسبة إنجاز تأسيس إدارة البرامج



بطاقة الهدف الاستراتيجي السادس

وصف الهدف

بناء اللوائح والأنظمة التي تعين على تقوية كوادر الجمعية البشرية وإدارتها بفاعلية وكفاءة، خلال دورة حياة الموظفين ابتداءً من مرحلة الاختيار والتعيين، مروراً بالتطوير الوظيفي وإدارة الأداء وانتهاءً بتحفيز الموظفين والاستبقاء الوظيفي.

كذلك يعمل هذا الهدف على تمكين الجمعية من توفير المتطوعين اللازمين لتنفيذ البرامج وتحقيق الأهداف عبر وحدة العمل التطوعي في الجمعية.

أيضاً يتم العمل من خلال هذا الهدف على تعزيز القيم الثقافية للجمعية وغرسها وتجذيرها لدى العاملين لبناء ثقافة مؤسسية في الجمعية منطلقاً من قيم الجمعية، ومتمحوراً حول احتياجات المستفيدين من أنشطة وخدمات الجمعية.



استقطاب وتطوير

الكفاءات

بما يحقق أهداف

الجمعية



الأهداف الفرعية

تأسيس النظام
الإلكتروني لإدارة
الموارد البشرية

بناء سياسة
التدريب والتطوير

تطوير خطة
القوى العاملة

تأسيس وحدة
العمل التطوعي

تطوير الدليل
التنظيمي للموارد
البشرية

مؤشرات قياس الأداء للهدف

2019	المؤشر
-	نسبة إنجاز الدليل التنظيمي للموارد البشرية
30%	نسبة إنجاز تأسيس وحدة العمل التطوعي
-	عدد الموظفين بعقد دائم
100	عدد المتطوعين
-	نسبة إنجاز خطة القوى العاملة
-	نسبة إنجاز سياسة التدريب والتطوير
-	نسبة إنجاز النظام الإلكتروني لإدارة الموارد البشرية



بطاقة الهدف الاستراتيجي السابع

وصف الهدف

بناء شراكات جديدة والعمل على تفعيل الشراكات الحالية مع الأطراف ذات العلاقة بعمل الجمعية في القطاعات الحكومية والقطاع الخاص، ومؤسسات وجمعيات القطاع الثالث



بناء شراكات فاعلة

مع الجهات ذات
العلاقة



الأهداف الفرعية

تأسيس وتقوية الشراكات مع جمعيات ومؤسسات القطاع الثالث	تأسيس وتقوية الشراكات مع مؤسسات القطاع الخاص	تأسيس وتقوية الشراكات مع مؤسسات القطاع الحكومي	تدريب العاملين على أسس بناء الشراكات والتواصل المجتمعي	بناء إطار الشراكات والتواصل المجتمعي للجمعية
---	--	--	--	--

مؤشرات قياس الأداء للهدف

2019	المؤشر
-	نسبة إنجاز دليل الشراكات
10	عدد الشراكات مع القطاع الحكومي
6	عدد الشراكات مع القطاع الخاص
5	عدد الشراكات مع القطاع الثالث
-	نسبة الموظفين الذين تم تدريبهم على إطار الشراكات



بطاقة الهدف الاستراتيجي الثامن

وصف الهدف

يعمل هذا الهدف على صناعة الصورة الذهنية التي ستظهر بها الجمعية نفسها للعالم الخارجي، وفق هوية مؤسسية واضحة، وسياسة تواصل محددة، بما يتلاءم مع احتياجات الفئات المستفيدة، وباستثمار قنوات التواصل المختلفة، والقياس والتطوير المستمر لوسائل التواصل المستمر بناءً على جدواها، وتحقيقها للأثر المطلوب.



الاتصال الفعال

مع الأطراف ذات العلاقة
والإعلام بأنشطة
الجمعية



الأهداف الفرعية

توثيق ونشر أعمال وانجازات الجمعية

بناء هوية الجمعية

إعداد دليل التواصل المؤسسي

مؤشرات قياس الأداء للهدف

2019	المؤشر
-	نسبة إنجاز دليل التواصل المؤسسي
-	نسبة إنجاز الهوية المؤسسية
%30	نسبة إنجاز المحتوى التسويقي
-	عدد المتابعين في وسائل التواصل الاجتماعي (Facebook – Twitter – Instagram - Youtube)



المؤشرات المالية الاستراتيجية

2021	2020	2019	الباب	
74,400,000	62,375,000	44,350,000	التشغيلية	المصروفات
600,000	550,000	500,000	الادارية	
			الاجمالي	
5,000,000	3000,000	150,000	الاستثمارية	
150,000	120,000	100,000	فائض احتياطي	



2021	2020	2019	الباب
------	------	------	-------

سداد الديون

80,150,000	66,045,000	45,100,000	الايرادات المطلوبة
------------	------------	------------	--------------------

الايرادات الذاتية

80,150,000	66,045,000	45,100,000	مستهدف تنمية الموارد
------------	------------	------------	----------------------

0

0

0

نسبة الاستدامة المالية =
الايرادات الذاتية ÷ المصروفات
الاجمالية * %



مبادرات وبرامج الخطة التشغيلية لعام 2019 م

4				3				2				1				المبادرة	الهدف العام	الهدف الاستراتيجي
16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1			
															المخطط له	بناء عدد 70 وحدة سكنية	توفير عدد وحدة سكنية مع بالشراكة مع الداعمين	توفير السكن الملائم للأسر المحتاجة
															الفعلي	شراء عدد 150 وحدة سكنية		
															المخطط له	تأجير عدد 20 وحدة سكنية		
															المخطط له	تقديم 10 برامج تثقيفية توعوية لعدد 300 مستفيد	تدريب وتأهيل المستفيدين	تمكين المستفيدين وتوعيتهم بالمفاهيم الصحية لتحقيق الوعي المالي
															الفعلي	تقديم 4 برامج تدريبية لعدد 100 مستفيد		
															المخطط له	تقديم 2 برامج تأهيلية لعدد 50 مستفيد		
															المخطط له	توفير مبلغ 3,000,000 ريال من حملات التبرعات	توفير الدعم المطلوب لتحقيق أهداف الجمعية	تحقيق الاستدامة المالية
															الفعلي	توفير 250,000 ريال من خلال الشراكات		
															المخطط له	زيارات كبار الداعمين لتوفير مبلغ 5,000,000 ريال		
															المخطط له	إنجاز خطة المشروع الاستثماري للجمعية	توفير مبلغ 200,000 ريال من خلال التسويق الإلكتروني	توفير مبلغ 75,000 ريال من خلال الاستقطاع الشهري
															الفعلي	توفير مبلغ 200,000 ريال من خلال التسويق الإلكتروني		
															المخطط له	توفير مبلغ 75,000 ريال من خلال الاستقطاع الشهري		
															المخطط له	توفير مبلغ 36,625,000 ريال من خلال تسويق المشاريع		



4				3				2				1				المبادرة	الهدف العام	الهدف الاستراتيجي
16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1			
															المخطط له	بناء وتفعيل شراكات متميزة مع الجهات الداعمة والمكملة	اشراك المجتمع في تحقيق رسالة ورؤية الجمعية	
															الفعلي			
															المخطط له			
															الفعلي			
															المخطط له	تنفيذ برنامج تطوير الموظفين	تأهيل وتدريب الموظفين	تنمية الموارد البشرية بالجمعية
															الفعلي			
															المخطط له			
															المخطط له	حملة تعريفية بالجمعية	تعريف المجتمع بالجمعية	بناء الصورة الذهنية المميزة للجمعية
															الفعلي			
															المخطط له			
															الفعلي			
															المخطط له	حملة تسويقية، مشروع بناء المساكن	تسويق مشاريع وبرامج الجمعية	بناء الصورة الذهنية المميزة للجمعية
															الفعلي			
															المخطط له			
															المخطط له	حملة جمع تبرعات	توثيق ونشر اعمال وانجازات الجمعية	بناء الصورة الذهنية المميزة للجمعية
															الفعلي			
															المخطط له	التقرير السنوي للجمعية	توثيق ونشر اعمال وانجازات الجمعية	بناء الصورة الذهنية المميزة للجمعية
															الفعلي			
															المخطط له	اعداد الفيلم الوثائقي	توثيق ونشر اعمال وانجازات الجمعية	بناء الصورة الذهنية المميزة للجمعية
															الفعلي			



4				3				2				1				المبادرة	الهدف العام	الهدف الاستراتيجي	
16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1				
																المخطط له	قياس رضا المستفيدين	تحقيق رضا المستفيدين	زيادة الثقة بين المجتمع وافراده والجمعية
																الفعلي			
																المخطط له	برنامج التواصل مع المجتمع المحلي (الزيارات)	تمتين العلاقة مع أصحاب المصلحة	
																الفعلي			
																المخطط له	الحفل الختامي السنوي		
																الفعلي			
																المخطط له	اللقاء الشهري للعاملين		
																الفعلي			
																المخطط له	قياس رضا العاملين	زيادة رضا العاملين	
																الفعلي			



الموازنة التقديرية للعام 2019م

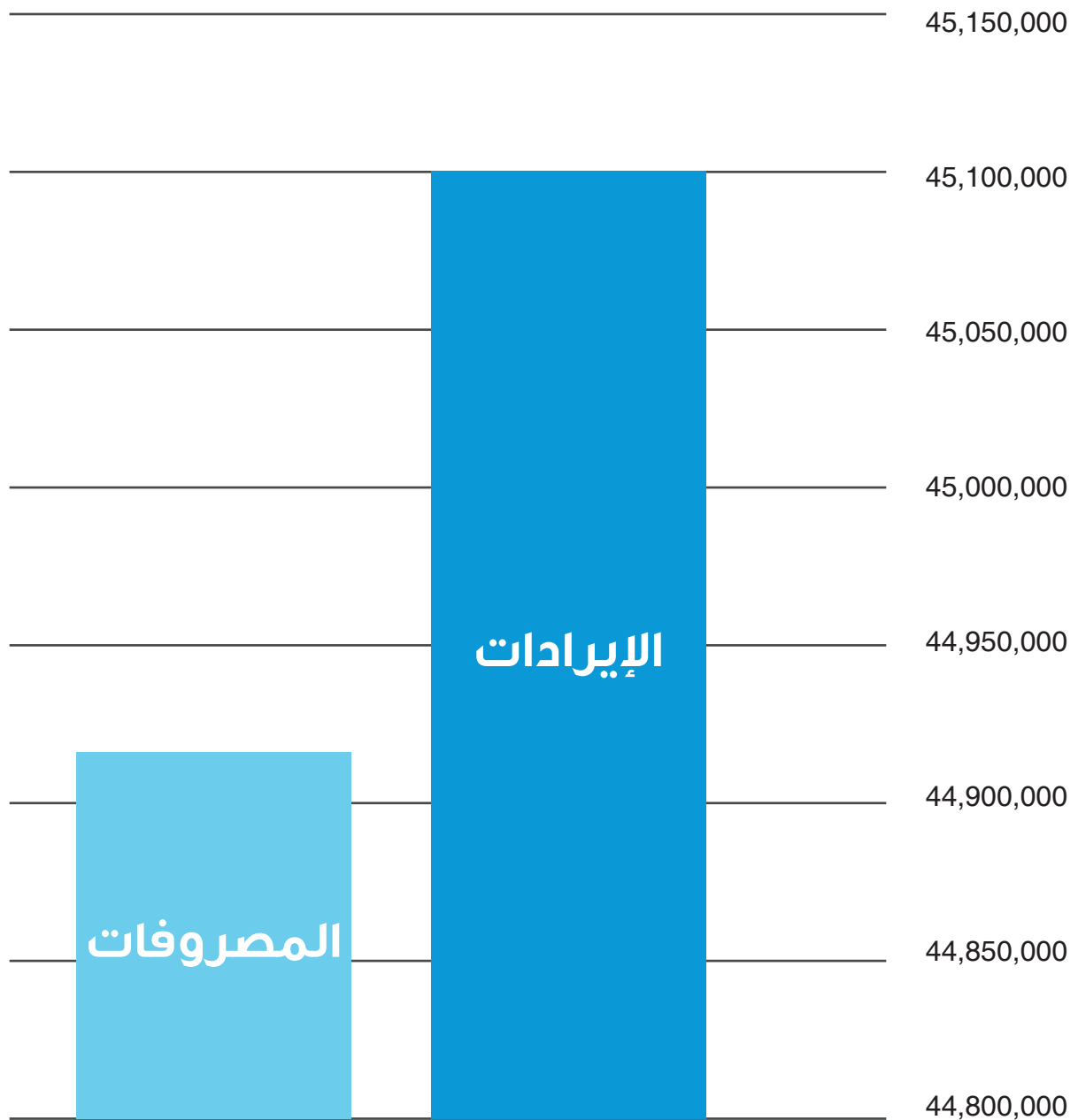
الباب	البند	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو
المصروفات	تكاليف الإسكان	14000000	0	0	0	0	0
	مشروع بناء 70 وحدة						
	مشروع شراء 150 وحدة	0	0	30000000	0	0	0
	مشروع تأجير 10 وحدات	0	0	200000	0	0	0
	البرامج والمشاريع	50,000		62,000			
	العلاقات العامة والاعلام	25,000	45,000				
	اجمالي تكاليف العلاقات العامة						
	اجمالي تكاليف الاعلام	15,000	190,000	10,000			
	الموارد البشرية	252,000	30,000	20,000			
	تقنية معلومات						
الإيرادات	اجمالي المصروفات	14,342,000	265,000	30,292,000			
	الجهات المانحة	44,800,000					
	دعم الوزارة				300,000		
	اجمالي الإيرادات	44,800,000			300,000		
	الاحتياطي						
	الادارية						
	اجور						
	ايجارات						
	قرطاسية						
	بوفيه						
خدمات							
الهاتف							
الماء							
الكهربا							
الاصافي	30,458,000	265,000-	30,292,000-		300,000		

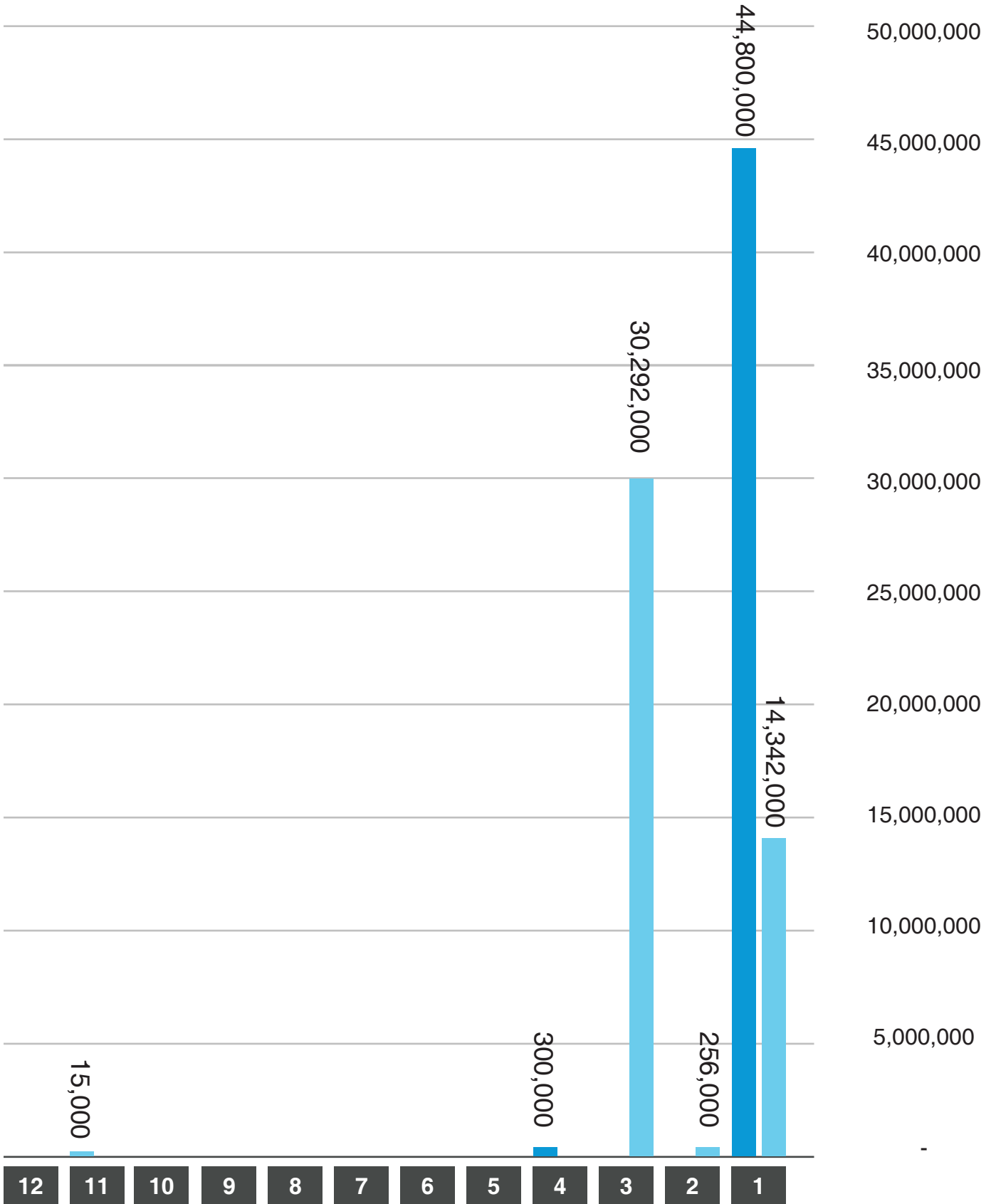


الاجماليات	اجمالي فرعي	ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليه
44,200,000	14000000	0	0	0	0	0	0
-	30000000	0	0	0	0	0	0
-	200000	0	0	0	0	0	0
112000	112000	-	-	-	-	-	-
300,000	70,000	-	-	-	-	-	-
-	230,000	-	15,000				
302,000	302,000	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
44,914,000	44,914,000		15,000	-	-	-	-
44,800,000	44,800,000	-	-	-	-	-	-
300,000	300,000	-	-	-	-	-	-
45,100,000	-	-	-	-	-	-	-
186,000	-	-	15,000-	-	-	-	-



الإيرادات والمصروفات والناقي لعام 2019 م







الإيرادات

جدول رقم 1 اهداف تنمية الموارد لعام 2019

المصدر	المستهدف	الربع الاول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع
تسويق المشاريع	44,800,000	44,800,000	-	-	-
دعم الوزارة	300,000	-	300,000	-	-
ايرادات ذاتية	-	-	-	-	-
اجمالي الإيرادات	45,100,000	44,800,000	300,000	-	-



جدول رقم 2 الإيرادات السنوية لتسويق البرامج والمشاريع للعام 2019

م	الجهة	المسوق المشروع	المشروع	قيمة الدعم	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليه	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر	الاجمالي
1	مؤسسة الراجحي الخيرية							-									
2										-							
3													-				
4																	
5																	
6																	
7																	
8																	
9																	
10																	
11																	
12																	
13																	
																	الاجمالي



المصروفات التشغيلية

جدول رقم 2 الايرادات السنوية لتسويق البرامج والمشاريع للعام 2019

م	الجهة	التكلفة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو
1	مشروع بناء 70 وحدة	14,000,000	14,000,000			-	
2	مشروع شراء 150 وحدة	30,000,000			30,000,000		
3	مشروع تأجير 10 وحدات	200,000			200,000		
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
	الاجمالي	44200000	14,000,000		30,200,000		



جدول رقم 2 اليرادات السنوية لتسويق البرامج والمشاريع للعام 2019

الاجمالي	ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	يوليه	يونيو
14,000,000						
30,000,000						
200,000				-		
44,200,000						



جدول رقم 3 البرامج التي تقدمها اللجنة للمستفيدين خلال العام 2019

م	المجال	تكلفة البرنامج	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو
1	300 مستفيد عشر برامج توعوية تثقيفية	50,000	50,000				
2	تنفيذ اربع برامج تدريبية 100 مستفيد	32,000			32,000		
3	تنفيذ برنامجين فني 50 مستفيد	30,000			30,000		
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
	الاجمالي	112000	50,000		62,000		



جدول رقم 3 البرامج التي تقدمها اللجنة للمستفيدين خلال العام 2019

الاجمالي	ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	يوليه	يونيو
50,000						
32,000						
30,000						
112,000						



المصروفات الإدارية والعمومية

جدول رقم 4 تكاليف توظيف وتدريب الموارد البشرية للعام 2019

م	المجال	التكلفة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو
1	التوظيف الجديد	252000	252000				
2	برامج تأهيل وتدريب الموظفين	30000		30000			
3	التحفيز	20000			20000		
	الاجمالي	302,000	252,000	30,000	20,000		



جدول رقم 4 تكاليف توظيف وتدريب الموارد البشرية للعام 2019

الاجمالي	ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	يوليه	يونيو
252,000						
30,000						
20,000						
302,000						



جدول رقم 5 التكلفة السنوية لانشطة العلاقات العامة لعام 2019

م	البند	التكلفة السنوية	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو
1	الزيارات	15,000	15,000				
2	الاستضافات	10,000	10,000				
3	الهدايا (الدروع ... إلخ)	10,000		10,000			
4	الحفلات	35,000		35,000			
	الاجمالي	70,000	25,000	45,000			



جدول رقم 5 التكلفة السنوية لانشطة العلاقات العامة لعام 2019

الاجمالي	ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	يوليه	يونيو
15,000						
10,000						
10,000						
35,000						
70,000						



جدول رقم 6 التكلفة السنوية لانشطة الإعلام لعام 2019

م	البند	التكلفة السنوية	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو
1	المطبوعات الرسمية (الهوية)	252000					
2	الموقع الإلكتروني	15,000	15,000				
3	المطبوعات الداخلية						
	الحملة الاعلانية	190,000		190,000			
	فلم وثائقي	10,000			10,000		
	تقرير سنوي	15,000					
	الاجمالي	230,000	15,000	190,000	10,000		



جدول رقم 6 التكلفة السنوية لانشطة الإعلام لعام 2019

الاجمالي	ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	يوليه	يونيو
15,000						
190,000						
10,000						
15,000		15,000				
230,000		15,000				



جدول رقم 7 تكاليف تقنية المعلومات للعام 2019

م	المجال	التكلفة السنوية	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو
1	الشبكة والهاتف	15,000					
2	البرامج	20,000					
	الاجمالي	230,000					

جدول رقم 8 تكاليف مشاريع الخدمات المساندة للعام 2019

المشروع	الادارة المستفيدة	تكاليف المشروع	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو
الترميم اثاث وتجهيز مقر		200000	200000				
الاجمالي		200000	200000	190,000	10,000		



جدول رقم 7 تكاليف تقنية المعلومات للعام 2019

الاجمالي	ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	يوليه	يونيو
15,000						
20,000						
230,000						

جدول رقم 8 تكاليف مشاريع الخدمات المساندة للعام 2019

الاجمالي	ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	يوليه	يونيو
200000						
200000						



المتابعة والتقييم

المتابعة

المتابعة هي التأكد من تنفيذ الاعمال حسب المخطط له.

و تتم المتابعة على أربع مستويات وهي:

1. المتابعة اليومية.
2. متابعة تنفيذ الإجراءات الاسبوعية.
3. متابعة تنفيذ المبادرات ومؤشرات الأداء.
4. متابعة تنفيذ الخطة التشغيلية.

التقييم

هي عملية ادارية يتم من خلالها مراجعة نتائج المتابعة لإنجاز الأعمال ومقارنتها بمؤشرات الأداء المطلوبة وتحليل الفجوة بينهما ثم اتخاذ الإجراءات التصحيحية التي تضمن ارتقاء الأداء الى المستوى المطلوب لتحقيق المؤشرات.



مستويات المتابعة

النموذج	أداة المتابعة	المستوى الإداري للمتابعة	دورية المتابعة	الهدف من المتابعة	نوع المتابعة
لا يوجد	<ul style="list-style-type: none"> المتابعة الإشرافية المباشرة اليومية على جدول اجراءات المبادرات 	رئيس القسم	يومي	التأكد من أن الإجراءات المحددة بتاريخ اليوم قد تم إنجازها وتصحيح الانحرافات	المتابعة اليومية
نموذج تقارير ٢	<ul style="list-style-type: none"> تقرير المتابعة الأسبوعي اجراءات تنفيذ المبادرات لنفس الاسبوع 	المدير التنفيذي	اسبوعي	التأكد من ان الإجراءات المحددة بالأسبوع قد تم تنفيذها وتصحيح الانحرافات	متابعة تنفيذ الإجراءات الأسبوعية
نموذج تقارير ٣	<ul style="list-style-type: none"> تقرير المتابعة الشهري الجدول الزمني للمبادرات تقارير الأداء للمؤشرات ملخص تقارير الإنجاز الأسبوعية 	رئيس مجلس الإدارة	شهري	التأكد من تنفيذ مبادرات الخطة التشغيلية وتحقيق مؤشرات أداء الأقسام الروتينية وتصحيح الانحرافات	متابعة تنفيذ المبادرات ومؤشرات الاداء
نموذج تقارير ٤	<ul style="list-style-type: none"> تقرير المتابعة الربع سنوي ملخص تقارير انجاز الاسبوعي الخطة التشغيلية 	مجلس الإدارة	ربع سنوي	التأكد من تحقق مؤشرات الأهداف وتصحيح الانحرافات	متابعة تنفيذ الخطة التشغيلية
نموذج تقارير ٥	<ul style="list-style-type: none"> التقرير السنوي 	الجمعية العمومية	سنوي	مدى تحقيق أهداف ومؤشرات الخطة التشغيلية	تقييم تنفيذ الخطة التشغيلية





