بسم الله الرحمن الرحيم

جمعية سين للإسكان التنموي (جمعية أهلية)

رقم التسجيل: 1000563700

الخطة التشغيلية للعام المالي ٢٠٢٦م

الهدف العام تنفيذ برامج الجمعية وخدماتها وربط المستهدفات التشغيلية بالموارد المالية المعتمدة لدعم الاستقرار السكني ورفع كفاءة المتابعة والقياس وتنمية الأصول

عدد البرامج الأساسية	مستهدف الأسر المباشر	الإيرادات المستهدفة	موازنة البرامج
٤ برامج	٥٤ أسرة على الأقل	٢٢٨٠٠٠٠ ريال	١٦٨٠٠٠٠ ريال

الإطار المالي للخطة

البند	المبلغ	الارتباط بالخطة
التبرعات المقيدة للبرامج	١٦٨٠٠٠٠ ريال	تمويل الترميم والتأثيث والإيجار والكهرباء
التبرعات والدعم العام	٦٠٠٠٠٠ ريال	تمويل التشغيل والإدارة والمساهمة في تمويل المحفظة الاستثمارية
الرواتب والأجور	٢١٠٠٠٠ ريال	رواتب محملة على النشاط ورواتب إدارية
المصروفات العمومية والإدارية	٦٥٣١٧٫٥٠ ريال	مصروفات نقدية وغير نقدية
مصروفات البرامج والأنشطة	١٦٨٠٠٠٠ ريال	البرامج الأساسية للجمعية
المصروفات الرأسمالية والاستثمارية	٣٢٠٠٠٠ ريال	أصول ومحفظة استثمارية متوقعة
أساس تقدير المستفيدين ٥٠٠٠٠ ريال للترميم و١٨٠٠٠ ريال للتأثيث و١٠٠٠٠ ريال للإيجار وتنفذ الكهرباء حسب قيمة الفواتير الفعلية وبحد الموازنة المعتمدة		

المحافظة الرياض | المدينة الرياض | العنوان الرياض حي التعاون | الجوال 0501057183 | البريد الإلكتروني info@seen.sa

بسم الله الرحمن الرحيم

جمعية سين للإسكان التنموي (جمعية أهلية)

رقم التسجيل: 1000563700

الإطار الاستراتيجي ومنهجية قياس الأداء

ربط الأهداف التشغيلية بالمؤشرات والأوزان النسبية والمتابعة الربعية

المحاور والأوزان النسبية

المحور الاستراتيجي	الهدف	الوزن النسبي	الارتباط التشغيلي
خدمات المستفيدين والبرامج السكنية	تحقيق الاستقرار السكني وتوجيه الدعم إلى الأسر المستحقة	٦٥ بالمئة	الترميم ٣٠ بالمئة التأثيث ١٠ بالمئة الإيجار ١٢,٥ بالمئة الكهرباء ١٢,٥ بالمئة
الاستدامة المالية وتنمية الموارد	تحقيق الإيرادات اللازمة لتنفيذ البرامج والتشغيل	١٥ بالمئة	التبرعات المقيدة والدعم العام
الحوكمة والإدارة المالية والتشغيل	رفع جودة الإدارة والرقابة والتقارير والامتثال	١٠ بالمئة	الإقفال والمتابعة والتقارير
تنمية الأصول والمحفظة الاستثمارية	تعزيز الاستدامة المالية وتنمية الأصول	١٠ بالمئة	الموازنة الرأسمالية والاستثمارية

طرق احتساب المؤشرات

المقياس	طريقة الاحتساب
نسبة الإنجاز الكمية	المنجز الفعلي على المستهدف السنوي مضروبا في ١٠٠
نسبة التنفيذ المالي	المصروف الفعلي على المبلغ المعتمد للنشاط مضروبا في ١٠٠
نسبة تحصيل الموارد	الإيرادات المحققة على الإيرادات المستهدفة مضروبا في ١٠٠
نسبة تنفيذ الاستثمار	القيمة المنفذة على ٣٢٠٠٠٠ ريال مضروبا في ١٠٠
الدرجة المرجحة	نسبة إنجاز المبادرة مضروبة في وزنها النسبي
الأداء الكلي للخطة	مجموع الدرجات المرجحة لجميع المبادرات وبحد أقصى ١٠٠ بالمئة

تقفل المؤشرات ربعيا وتثبت الشواهد والانحرافات والإجراءات التصحيحية ولا تتجاوز نسبة الإنجاز المحتسبة ١٠٠ بالمئة لأغراض الوزن النسبي

المحافظة الرياض | المدينة الرياض | العنوان الرياض حي التعاون | الجوال 0501057183 | البريد الإلكتروني info@seen.sa

ترميم المنازل	
المحور والهدف الاستراتيجي	خدمات المستفيدين دعم سلامة واستقرار المسكن للأسر المستحقة
المؤشر والمستهدف السنوي	ترميم ٢٦ منزلا بمتوسط تخطيطي ٥٠٠٠٠ ريال للمنزل وبإجمالي ١٣٠٠٠٠٠ ريال
طريقة احتساب المؤشر	عدد المنازل المستلمة نهائيا على ٢٦ مضروبا في ١٠٠ ويقاس التنفيذ المالي بالمصروف الفعلي على ١٣٠٠٠٠٠ ريال مضروبا في ١٠٠
خطوات التنفيذ	حصر الحالات ثم التحقق من الاستحقاق ثم المعاينة وإعداد نطاق العمل ثم التسعير والمفاضلة ثم الاعتماد والتعاقد ثم التنفيذ والإشراف ثم الاستلام والتوثيق
المسؤول	إدارة المشاريع بالتنسيق مع الإدارة المالية
الفترة الزمنية	طوال العام
الارتباط المالي	١٣٠٠٠٠٠ ريال من التبرعات المقيدة للبرامج
الوزن النسبي	٣٠ بالمئة من إجمالي الخطة
شواهد الإنجاز والمخاطر	ملفات الاستحقاق وتقارير المعاينة وعروض الأسعار والعقود والفواتير وصور قبل وبعد ومحاضر الاستلام والمخاطر تأخر التمويل أو المقاول وتغير نطاق الأعمال وتعالج بالتنفيذ المرحلي وضبط النطاق والمتابعة الميدانية

تأثيث المنازل

المحور والهدف الاستراتيجي	خدمات المستفيدين توفير الأثاث والأجهزة الأساسية اللازمة لاستقرار الأسرة
المؤشر والمستهدف السنوي	تأثيث ١٠ أسر بمتوسط تخطيطي ١٨٠٠٠ ريال للأسرة وبإجمالي ١٨٠٠٠٠ ريال
طريقة احتساب المؤشر	عدد الأسر المستلمة للأثاث على ١٠ مضروبا في ١٠٠ ويقاس التنفيذ المالي بالمصروف الفعلي على ١٨٠٠٠٠ ريال مضروبا في ١٠٠
خطوات التنفيذ	استقبال الطلب ثم التحقق من الاحتياج ثم الزيارة عند الحاجة ثم تحديد الأصناف الأساسية ثم التسعير والاعتماد ثم التوريد والتسليم ثم التوثيق
المسؤول	إدارة البرامج والمشاريع بالتنسيق مع الإدارة المالية
الفترة الزمنية	طوال العام
الارتباط المالي	١٨٠٠٠٠ ريال من التبرعات المقيدة للبرامج
الوزن النسبي	١٠ بالمئة من إجمالي الخطة
شواهد الإنجاز والمخاطر	ملفات المستفيدين وتقارير الاحتياج وعروض الأسعار وأوامر الشراء والفواتير ومحاضر التسليم والصور والمخاطر ارتفاع الأسعار أو تأخر التوريد وتعالج بتعدد الموردين وتحديد الأصناف ذات الأولوية

سداد الإيجارات	
المحور والهدف الاستراتيجي	خدمات المستفيدين الحد من مخاطر الإخلاء وتعزيز الاستقرار السكني للأسر الأشد احتياجا
المؤشر والمستهدف السنوي	دعم ١٠ أسر بمتوسط تخطيطي ١٠٠٠٠ ريال للأسرة وبإجمالي ١٠٠٠٠٠ ريال
طريقة احتساب المؤشر	عدد الأسر التي تم السداد عنها على ١٠ مضروبا في ١٠٠ ويقاس التنفيذ المالي بالمصروف الفعلي على ١٠٠٠٠٠ ريال مضروبا في ١٠٠
خطوات التنفيذ	استقبال الطلبات ثم التحقق من الضمان والعقد الإلكتروني ثم دراسة الحالة وترتيب الأولوية ثم اعتماد المستفيد ثم السداد للجهة المستحقة ثم حفظ الشواهد والمتابعة
المسؤول	إدارة المشاريع بالتنسيق مع الإدارة المالية
الفترة الزمنية	طوال العام
الارتباط المالي	١٠٠٠٠٠ ريال من التبرعات المقيدة للبرامج
الوزن النسبي	١٢,٥ بالمئة من إجمالي الخطة
شواهد الإنجاز والمخاطر	الهوية ومشهد الضمان وعقد الإيجار ودراسة الحالة وقرار الاعتماد والحوالة أو سند الصرف والمخاطر نقص المستندات أو تجاوز الطلبات للموارد وتعالج بالتحقق المسبق وترتيب الأولويات والسداد المباشر للجهة المستحقة

بسم الله الرحمن الرحيم

جمعية سين للإسكان التنموي (جمعية أهلية)

رقم التسجيل: 1000563700

سداد فواتير الكهرباء	
المحور والهدف الاستراتيجي	خدمات المستفيدين تخفيف الأعباء المعيشية ومنع انقطاع الخدمة الأساسية عن الأسر المستحقة
المؤشر والمستهدف السنوي	دعم ما لا يقل عن ٨ أسر حسب قيمة الفواتير الفعلية وبحد مالي إجمالي ١٠٠٠٠٠ ريال
طريقة احتساب المؤشر	عدد الأسر التي تم السداد عنها على ٨ مضروبا في ١٠٠ ويقاس التنفيذ المالي بالمصروف الفعلي على ١٠٠٠٠٠ ريال مضروبا في ١٠٠
خطوات التنفيذ	استقبال الطلب ثم التحقق من الهوية والفاتورة والاستحقاق ثم دراسة الأولوية ثم اعتماد القائمة ثم السداد ثم المطابقة وحفظ الشواهد
المسؤول	إدارة البرامج بالتنسيق مع الإدارة المالية
الفترة الزمنية	طوال العام
الارتباط المالي	١٠٠٠٠٠ ريال من التبرعات المقيدة للبرامج
الوزن النسبي	١٢,٥ بالمئة من إجمالي الخطة
شواهد الإنجاز والمخاطر	ملفات المستفيدين وفواتير الكهرباء وقرارات الاعتماد وكشوف السداد والحوالات والمطابقات والمخاطر ارتفاع قيمة بعض الفواتير أو تكرار الطلب وتعالج بسقف دعم للحالة والتحقق من عدم التكرار وترتيب الحالات الأشد حاجة

بسم الله الرحمن الرحيم

جمعية سين للإسكان التنموي (جمعية أهلية)

رقم التسجيل: 1000563700

تنمية الموارد وإدارة الموازنة	
المحور والهدف الاستراتيجي	الاستدامة المالية توفير الموارد اللازمة لتنفيذ البرامج والتشغيل وربط التحصيل بالموازنة
المؤشر والمستهدف السنوي	تحقيق إيرادات وتبرعات بإجمالي ٢٢٨٠٠٠٠ ريال منها ١٦٨٠٠٠٠ ريال تبرعات مقيدة للبرامج و٦٠٠٠٠٠ ريال دعما عاما
طريقة احتساب المؤشر	الإيرادات المحققة على ٢٢٨٠٠٠٠ ريال مضروبا في ١٠٠ مع متابعة مستقلة للتبرعات المقيدة والدعم العام
خطوات التنفيذ	إعداد فرص التمويل ثم تجهيز ملفات المشاريع ثم التواصل مع الجهات والمنصات ثم التقديم والمتابعة ثم التحصيل والتصنيف المحاسبي ثم إعداد تقارير الاستخدام
المسؤول	الإدارة التنفيذية وإدارة المشاريع والإدارة المالية
الفترة الزمنية	طوال العام
الارتباط المالي	مستهدف إيرادات ٢٢٨٠٠٠٠ ريال ولا يمثل مصروفا مستقلا
الوزن النسبي	١٥ بالمئة من إجمالي الخطة
شواهد الإنجاز والمخاطر	طلبات التمويل والاتفاقيات وإشعارات التحويل وسندات القبض وقيود النظام المالي وتقارير المانحين والمخاطر تأخر المنح أو انخفاض التحصيل وتعالج بتنويع مصادر التمويل وربط التنفيذ بالموارد المحصلة

المحافظة الرياض | المدينة الرياض | العنوان الرياض حي التعاون | الجوال 0501057183 | البريد الإلكتروني info@seen.sa

بسم الله الرحمن الرحيم

جمعية سين للإسكان التنموي (جمعية أهلية)

رقم التسجيل: 1000563700

الحوكمة والإدارة المالية والتشغيل	
المحور والهدف الاستراتيجي	الحوكمة والعمليات الداخلية رفع جودة الإدارة والرقابة والتقارير والامتثال وإدارة البرامج
المؤشر والمستهدف السنوي	تنفيذ ١٢ إقفالا ماليا شهريا وإصدار ٤ تقارير متابعة ربعية وتجهيز القوائم والتدقيق والملف السنوي للحوكمة
طريقة احتساب المؤشر	عدد الإقفالات والتقارير المكتملة على العدد المستهدف مضروبا في ١٠٠ مع متابعة الالتزام بمواعيد الإقفال والرفع
خطوات التنفيذ	تنفيذ الرواتب والمصروفات وفق الصلاحيات ثم المطابقات الشهرية ثم تقارير الموازنة والانحرافات ثم تجهيز المراجعة ثم معالجة الملاحظات ثم حفظ الشواهد
المسؤول	الإدارة التنفيذية والإدارة المالية ومجلس الإدارة حسب الصلاحيات
الفترة الزمنية	طوال العام
الارتباط المالي	٢١٠٠٠٠ ريال رواتب وأجور و٦٥٣١٧٫٥٠ ريال مصروفات عمومية وإدارية
الوزن النسبي	١٠ بالمئة من إجمالي الخطة
شواهد الإنجاز والمخاطر	مسيرات الرواتب وسندات الصرف والمطابقات البنكية والتقارير الربعية ومحاضر الاعتماد والقوائم المالية والمخاطر تأخر المستندات أو الإقفال وتعالج بجدول إقفال شهري وقائمة تحقق وتحديد المسؤوليات

المحافظة الرياض | المدينة الرياض | العنوان الرياض حي التعاون | الجوال 0501057183 | البريد الإلكتروني info@seen.sa

بسم الله الرحمن الرحيم

جمعية سين للإسكان التنموي (جمعية أهلية)

رقم التسجيل: 1000563700

تنمية الأصول والمحفظة الاستثمارية

المحور والهدف الاستراتيجي	تنمية الأصول تعزيز الاستدامة المالية من خلال أصول ومحفظة استثمارية منضبطة
المؤشر والمستهدف السنوي	تنفيذ أصول أو محفظة استثمارية بقيمة إجمالية تصل إلى ٣٢٠٠٠٠ ريال وفق الاعتمادات النظامية
طريقة احتساب المؤشر	القيمة المنفذة والمعتمدة على ٣٢٠٠٠٠ ريال مضروبا في ١٠٠ مع متابعة العائد والمخاطر حسب طبيعة الاستثمار
خطوات التنفيذ	تحديد الاحتياج أو الفرصة ثم إعداد الدراسة والتقييم ثم التحقق من الصلاحيات والضوابط ثم اعتماد مجلس الإدارة ثم التنفيذ ثم المتابعة والتقرير
المسؤول	مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والإدارة المالية حسب الصلاحيات المعتمدة
الفترة الزمنية	طوال العام حسب اكتمال الدراسة والاعتماد وتوفر السيولة
الارتباط المالي	٣٢٠٠٠٠ ريال ضمن الموازنة الرأسمالية والاستثمارية
الوزن النسبي	١٠ بالمئة من إجمالي الخطة
شواهد الإنجاز والمخاطر	دراسة الجدوى أو مذكرة الشراء ومحضر الاعتماد والعقود أو أوامر الشراء وإثبات الملكية والقيد المحاسبي وتقارير الأداء والمخاطر السيولة أو الاستثمار أو عدم ملاءمة الأصل وتعالج بالدراسة المسبقة والالتزام بالصلاحيات والمتابعة الدورية

نموذج المتابعة الربعية للخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٦م

يعبأ بالمنجز الفعلي والمصروف والشواهد في نهاية كل ربع

م	البرنامج أو النشاط	المستهدف السنوي	الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع	المنجز الفعلي	نسبة الإنجاز
١	ترميم المنازل	٢٦ منزلا	٠	٩	٠			
٢	تأثيث المنازل	١٠ أسر	٠	١	٢			
٣	سداد الإيجارات	١٠ أسر	١	٠	٠			
٤	سداد فواتير الكهرباء	٨ أسر على الأقل	٠	٠	٠			
٥	تنمية الموارد	٢٢٨٠٠٠٠ ريال	٠	٣٠٠٠٠٠	٠			
٦	الحوكمة والتشغيل	١٢ إقفالا و٤ تقارير	٤	٤	٤			
٧	الأصول والمحفظة	٣٢٠٠٠٠ ريال	٠	٣٠٠٠٠٠٠	٠			

جميع البرامج مستمرة طوال العام وتثبت نتائج المتابعة حسب التنفيذ الفعلي والشواهد المعتمدة ولا يتم تجاوز المبالغ المعتمدة إلا وفق الصلاحيات والإجراءات النظامية

سجل الانحرافات والإجراءات التصحيحية

البرنامج	الانحراف والسبب	الإجراء التصحيحي	المسؤول	تاريخ الإغلاق

يحفظ السجل المعبأ ضمن ملف المتابعة الداخلي وتبقى هذه الصفحة نموذجا فارغا للاستخدام عند وجود انحراف فعلي