



الجمعية الأهلية للخدمات الاجتماعية  
بالمدينة المنورة  
مركز ضمان الجودة وقياس الأداء

الخطة التشغيلية السنوية للعام ٢٠١٩م

الهدف الإستراتيجي	المشاريع والبرامج (الهدف التشغيلي)	مؤشر الأداء	مدة التنفيذ (الأسابيع)	تاريخ بداية التنفيذ	المخطط الزمني لتنفيذ المشروع (الهدف التشغيلي)												الموازنة التقديرية	الموازنة حسب الهدف	الإدارة المسؤولة	الإدارة المساندة	الملاحظات والملاحظات		
					يناير (٠١)	فبراير (٠٢)	مارس (٠٣)	أبريل (٠٤)	مايو (٠٥)	يونيو (٠٦)	يوليو (٠٧)	أغسطس (٠٨)	سبتمبر (٠٩)	أكتوبر (١٠)	نوفمبر (١١)	ديسمبر (١٢)							
G1 تأهيل الشباب في مجال التنمية الاجتماعية في (التطوع ، المشاريع الاجتماعية) لعدد ١٢٥ شاب وشابة	1- تنفيذ برنامج تطوير مهارات فرق العمل التنموية في مراكز الأحياء لعدد ٥٥ مشارك	اجتياز ٧٥% من متطلبات البرنامج	٢٠ أسبوع	٢٠١٩/٠٣/١٠															١٥٠,٠٠٠	إدارة مراكز الأحياء والبرامج	مراكز الأحياء الاجتماعية	١- برنامج مهارات فرق العمل (يستهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة لجمهور الجمعية في مراكز الأحياء). ٢- برنامج مدخل في تصميم وإدارة المشاريع التنموية للشباب. ٣- برنامج الرائد المجتمعي (تطبيق المشاريع) (تطبيق المشروعات التنموية وفق معايير ومستهدفات البرنامج السابق) ٤- برنامج الريادة الاجتماعية لعدد ٥٠ مشاركة في مركز الأثرى. ٥- تدريب ٢٠ متطوعة على صناعة وإدارة المشاريع. ٦- تنفيذ برامج تأهيل الفتيات بالتنسيق مع مركز حي الأثرى.	
	1- استقطاب (١٠٠) متطوع ومتطوعة مؤهلين في جميع الأنشطة في كل وحدة عمل.	اجتياز ٧٥% من متطلبات البرنامج	٢٥ أسبوع	٢٠١٩/٠٣/٠٣															٢٠,٠٠٠	إدارة مراكز الأحياء والبرامج	قسم البرامج	١- استقطاب (١٠٠) متطوع ومتطوعة مؤهلين في جميع الأنشطة في كل وحدة عمل. ٢- استقطاب فرق تطوعية جديدة عدد (٣) فرق. ٣- تنفيذ الجزء الأول من برنامج تأهيل الفتيات للعمل التطوعي لعدد ٦٠ مشاركة.	
	1- ثلثة اختراجات مراكز التطوعية في مجال تخطيط وتنظيم الفعاليات بعد أدنى ١٢ فعالية لعدد ٦٠ متطوع	المشاركة في ١٢ فعالية	٢٠ أسبوع	٢٠١٩/٠٢/١٠															٢٠,٠٠٠	إدارة مراكز الأحياء والبرامج	قسم البرامج - التطوع	١- صرف مكافآت للفرق التطوعية. ٢- تكوين ٦ فرق تطوعية مختصة بالتنظيم والتخطيط لفعاليات الجمعية لعدد ٦٠ متطوع (اثاث - كور )	
	G2 تنفيذ أنشطة متنوعة لكافة فئات العمى ، وتنفيذ فعاليات جماهيرية (١٥ فعالية)	تنفيذ ملتقى متخصص في الصحة النفسية لعدد ٥٠٠ سيدة وفتاة	حضور ٧٠% من العدد المستهدف	٩ أسابيع	٢٠١٩/٠٥/٢١															٣٥,٠٠٠	إدارة مراكز الأحياء والبرامج	قسم البرامج - التطوع	اسم الفعالية: ملتقى راحة بال (للصحة النفسية) الجمهور المستهدف: جميع شرائح المجتمع (سيدات / شباب). مقر التنفيذ: جامعة الأمير مقرن ملاحظة: وجود شركاء النجاح
		التعريف بالمشكلة وبرامج الجمعية - لعدد ٢٠٠ سيدة من سيدات المجتمع	حضور ٥٠% من العدد المستهدف	١٢ أسبوع	٢٠١٩/٠٢/٠٣															٢٠,٠٠٠	إدارة مراكز الأحياء والبرامج	إدارة التسويق	١- ملتقى تعريفى للنساء. ٢- شراكات: هيئة تطوير المدينة ٣- راعي إعلامي. ٢- مشاركة: برامج الأسر المنتجة والمشاريع - التطوع والمطعمين - مراكز الأحياء - المعرض للمصاحب.
		التعريف بالمشكلة وبرامج الجمعية لعدد ٣٠٠ رجل أعمال	حضور ٥٠% من العدد المستهدف	١٢ أسبوع	٢٠١٩/٠١/٢٣															٢٠,٠٠٠	إدارة مراكز الأحياء والبرامج	إدارة التسويق	١- ملتقى تعريفى للرجال ٢- شراكات: هيئة تطوير المدينة ٣- راعي إعلامي. ٢- مشاركة: برامج الأسر المنتجة والمشاريع - التطوع والمطعمين - مراكز الأحياء - المعرض للمصاحب.
تنفيذ فعالية تثقيفية لأهالي الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة - لعدد ٣٠٠ سيدة		حضور ٨٠% من العدد المستهدف	٦ أسابيع	٢٠١٩/٠٥/٢٣															١٥,٠٠٠	إدارة مراكز الأحياء والبرامج	قسم البرامج - التطوع	اسم الفعالية: طظي لك كل اجتهدني الجمهور المستهدف: أسرة طفل ذوي الاحتياجات الخاصة (نساء فقط) الشراكات الاجتماعية: مركز شعاع الأمل للرعاية النهارية (تدريب) الداعم: مؤسسة للتدريب المهني - مركز الأمير سلطان اسم الفعالية: دورك بحدك مكافئك ومصورك الجمهور المستهدف: مجتمع الأحياء وعملة الجمهور من الجديين مقر التنفيذ: مراكز الأحياء ملاحظة تكريم الفاعلين والمؤثرين من الجهات والشخصيات في الأحياء	
تنفيذ برنامج لقاءات المعاينة بمراكز الأحياء		حضور ٨٠% من العدد المستهدف	١٢ أسبوع	٢٠١٩/٠٥/٢٦															٢٤,٠٠٠	إدارة مراكز الأحياء والبرامج	قسم البرامج - التطوع	وحصل كل مركز على دعم (٦,٠٠٠) ريال لتنفيذ المعاينة. اسم الفعالية: كتابي ارتقائي الجمهور المستهدف: مركز حي الأثرى النسائي. ملاحظة: يعد البرنامج على مرحلتين (التأهيل- التطوير). مقر التنفيذ: محافظتين أو مركزين من مراكز المحافظات.	
تنفيذ ٢ فعالية تثقيفية للتشجيع على القراءة لعدد ١٠٠ شاب وشابة.		حضور ٨٠% من العدد المستهدف	٣٠ أسبوع	٢٠١٩/٠١/١٠															١٥,٠٠٠	إدارة مراكز الأحياء والبرامج	قسم البرامج - التطوع	نوع الفعاليات: تنقيف صحي واجتماعي وديني.	
	تنفيذ عدد (٣) فعالية اجتماعية في محافظتين تابعين لمنطقة المدينة لعدد ٢٠٠ شخص	حضور ٧٠% من العدد المستهدف	٤٠ أسبوع	٢٠١٩/٠٢/٠١															١٥,٠٠٠	إدارة مراكز الأحياء والبرامج	مركز المشاريع والفروع		
	تنفيذ بطولتين (٢) في كرة القدم لعدد ٢٠٠ فريق من فرق الأحياء	تنفيذ البطولتين	١٦ أسبوع	٢٠١٩/٠٤/٠٧															١٠٠,٠٠٠	إدارة مراكز الأحياء والبرامج	قسم مراكز الأحياء	١- البطولة الأولى (سداسيات / سداسيات) لمركز الأمير سلطان بالتعاون مع رابطة فرق أحياء المدينة المنورة ٢- البطولة الثانية مجمعية على ملعب الرابطة وبالتعاون مع رابطة فرق أحياء المدينة	

اعتماد الأمين العام

وثيقة أصلية (أول نسخة فقط)  
ORIGINAL (CONTROLLED FORM)  
اعتماد مركز ضمان الجودة وقياس الأداء



الجمعية الأهلية للخدمات الاجتماعية  
بالمدينة المنورة  
مركز ضمان الجودة وقياس الأداء

### الخطة التشغيلية السنوية للعام ٢٠١٩م

الهدف الاستراتيجي	المشاريع والبرامج (الهدف التشغيلي)	مؤشر الأداء	مدة التنفيذ (الاسابيع)	تاريخ بداية التنفيذ	المخطط الزمني لتنفيذ المشروع (الهدف التشغيلي)																						
					يناير (١)	فبراير (٢)	مارس (٣)	أبريل (٤)	مايو (٥)	يونيو (٦)	يوليو (٧)	أغسطس (٨)	سبتمبر (٩)	أكتوبر (١٠)	نوفمبر (١١)	ديسمبر (١٢)											
					الموازنة التقديرية	الموازنة حسب الهدف	الإدارة المسؤولة	الإدارة المساندة	المبادرات والملاحظات																		
G3 تنفيذ أنشطة متنوعة لكافة فئات الحمى (12 شهر)	تنفيذ عدد 30 برنامج متنوع في مركز حي الخالدية الاجتماعي طيلة العام الأقل	40 أسبوع	2019/02/01	285,600																				مركز حي الخالدية	إدارة مراكز الأحياء والبرامج	المشاريع ( صيف المنورة - بذات المنورة - براعم المنورة - ملتقيات المنورة - شباب المنورة - بطولة مركز الخالدية الرياضية - تطوير المنورة - المرافق ..... الموازنة: تمثل تكلفة تنفيذ عقد التشغيل للمركز اسم المركز: مركز دال للريادة الاجتماعية مقر المركز: مركز الأمير سلطان يسوق المشروع لتمويل بتكلفة تقديرية (1,250,000) ريال حيث يشمل 1- دال للتسويق 2- دال الترحيل 3- دال المحتوى	
	إنشاء وتشغيل مركز للريادة الاجتماعية 1- تدريب 100 شاب / شابة للريادة الاجتماعية 2- تنفيذ 3 مشاريع وريادة اجتماعية	40 أسبوع	2019/02/01	385,200	10,67,300																				مركز حي الأزهري	إدارة مراكز الأحياء والبرامج	المشاريع: (الورش التدريبية لتفتيات - الورش التدريبية للسيدات - إقامة مخيمات - نادي الصيفي/المهاري"التجميل-التصوير-تمسق الفخلات-صناعة الورود-الطباخة" للتفتيات) الفئة المستهدفة: نساء وأطفال الموازنة: تمثل تكلفة تنفيذ عقد التشغيل للمركز المشاريع: (المفعل -المفعل - تطوير مهارات ملاب ومطاببات الابتدائي - البرامج التربوية لأولياء الأمور - دوري الأمل للطفل - تكتو المدينة للتفتيات - برامج الألعاب الرياضية للطلاب وللمتلاب - برنامج التغذية والصحة (الطباخت)
	تنفيذ عدد 30 برنامج متنوع في مركز حي الأزهري للسيدات الاجتماعي طيلة العام	40 أسبوع	2019/02/01	144,500																					مركز حي الهجرة	إدارة مراكز الأحياء والبرامج	المشاريع: (المفعل -المفعل - تطوير مهارات ملاب ومطاببات الابتدائي - البرامج التربوية لأولياء الأمور - دوري الأمل للطفل - تكتو المدينة للتفتيات - برامج الألعاب الرياضية للطلاب وللمتلاب - برنامج التغذية والصحة (الطباخت)
	تنفيذ عدد 35 برنامج متنوع في مركز حي الهجرة الاجتماعي طيلة العام الأقل	40 أسبوع	2019/02/01	252,000																					مركز حي الأمير سلطان	إدارة مراكز الأحياء والبرامج	المشاريع: (الورش التدريبية لتفتيات - الورش التدريبية للسيدات - إقامة مخيمات - نادي الصيفي/المهاري"التجميل-التصوير-تمسق الفخلات-صناعة الورود-الطباخة" للتفتيات) الفئة المستهدفة: نساء وأطفال الموازنة: تمثل تكلفة تنفيذ عقد التشغيل للمركز اسم المشروع: نتائج طيبة (فتات عامة) الممول: بنك التنمية الاجتماعية (شريك استراتيجي) اسم المشروع: انطلاقاً أرباعي (إعداد دراسة مالية) بالتعاون مع: جامعة طيبة (شريك أكاديمي)
	تنفيذ عدد 35 برنامج متنوع بمركز الأمير سلطان الاجتماعي طيلة العام الأقل	40 أسبوع	2019/02/01	712,000	724,275																				قسم البرامج - الأسر المنتجة	إدارة مراكز الأحياء والبرامج	اسم المشروع: نتائج طيبة (فتات عامة) الممول: بنك التنمية الاجتماعية (شريك استراتيجي) اسم المشروع: انطلاقاً أرباعي (إعداد دراسة مالية) بالتعاون مع: جامعة طيبة (شريك أكاديمي)
G4 تأهل ودعم الأسر المنتجة (125)	تقديم فروض حسنة للأسر المنتجة لدعم مشاريعهم المنزلية لعدد 95 أسرة منتجة	40 أسبوع	2019/02/01	12,375																				قسم البرامج - الأسر المنتجة	إدارة مراكز الأحياء والبرامج	اسم المشروع: نتائج طيبة (فتات مشكلات المقاصف المدرسية لعدد 10 مشغلات تأهل خريجات أقسام التغذية لتشغيل المقاصف لعدد 10 خريجات تأهل وتطوير الخريجات في مجال (الخياطة، الأعمال الحرفية) لعدد 15 سيدة حرفية	
	تقديم فروض حسنة لمشغلات المقاصف المدرسية لعدد 10 مشغلات	25 أسبوع	2019/02/03	318,000																				قسم البرامج - الأسر المنتجة	إدارة مراكز الأحياء والبرامج	اسم المشروع: نتائج طيبة (فتة مشغلات المقاصف المدرسية) الممول: بنك التنمية الاجتماعية (شريك استراتيجي) اسم المشروع: صحتي في مقصفي بالتعاون مع: إدارة تعليم المدينة وجامعة طيبة وكلية السياحة وللتفقة اسم المشروع: أمان زهية بالتعاون مع: 1- جامعة طيبة (شريك أكاديمي) 2- الخريجات المؤهلات للتدريب	
	تأهيل خريجات أقسام التغذية لتشغيل المقاصف لعدد 10 خريجات	16 أسبوع	2019/05/22	11,813																					قسم البرامج - الأسر المنتجة	إدارة مراكز الأحياء والبرامج	اسم المشروع: صحتي في مقصفي بالتعاون مع: إدارة تعليم المدينة وجامعة طيبة وكلية السياحة وللتفقة اسم المشروع: أمان زهية بالتعاون مع: 1- جامعة طيبة (شريك أكاديمي) 2- الخريجات المؤهلات للتدريب
	تأهيل وتطوير الخريجات في مجال (الخياطة، الأعمال الحرفية) لعدد 15 سيدة حرفية	16 أسبوع	2019/08/01	28,813																					قسم البرامج - الأسر المنتجة	إدارة مراكز الأحياء والبرامج	اسم المشروع: صحتي في مقصفي بالتعاون مع: إدارة تعليم المدينة وجامعة طيبة وكلية السياحة وللتفقة اسم المشروع: أمان زهية بالتعاون مع: 1- جامعة طيبة (شريك أكاديمي) 2- الخريجات المؤهلات للتدريب
	تأهيل التجارات من المدعومات للتسويق بتعليمات التواصل الاجتماعي لعدد 10 تجارات من الأسر المنتجة	24 أسبوع	2019/03/10	11,813	295,251																				قسم البرامج - الأسر المنتجة	إدارة مراكز الأحياء والبرامج	اسم المشروع: السوقة المحترفة بالتعاون مع: شركة تكامل (إنشاء منصات الكترونية)
تأهيل التجارات من المدعومات للتسويق بالممنصات الإلكترونية لعدد 10 تجارات من الأسر المنتجة	22 أسبوع	2019/06/16	11,813																					قسم البرامج - الأسر المنتجة	إدارة مراكز الأحياء والبرامج	اسم المشروع: منصات تجار بالتعاون مع: شركة تكامل (إنشاء منصات الكترونية)	
دعم مشاريع الخريجات والتجارات في (المهرجانات - الفعاليات - الملتقيات) لعدد 30 حرفية وتجارة من الأسر المنتجة	40 أسبوع حسب المواسم	2019/02/01	12,000																					قسم البرامج - الأسر المنتجة	إدارة مراكز الأحياء والبرامج	اسم المشروع: حرفتي هويتي طبيعة المشروع: توجيه وتيسير وإعلان عن المهرجانات والفعاليات لمشاركة الخريجات المدعومات	

وثيقة أصلية [وثيقة رقابية]  
ORIGINAL (CONTROLLED FORM)  
اعتماد مركز ضمان الجودة وقياس الأداء



الجمعية الأهلية للخدمات الاجتماعية  
بالمدينة المنورة  
مركز ضمان الجودة وقياس الأداء

الخطة التشغيلية السنوية للعام ٢٠١٩م

الهدف الاستراتيجي	المشاريع والبرامج (الهدف التشغيلي)	مؤشر الاداء	مدة التنفيذ (الاسابيع)	تاريخ بداية التنفيذ	المخطط الزمني لتنفيذ المشروع (الهدف التشغيلي)													
					يناير (٠١)	فبراير (٠٢)	مارس (٠٣)	أبريل (٠٤)	مايو (٠٥)	يونيو (٠٦)	يوليو (٠٧)	أغسطس (٠٨)	سبتمبر (٠٩)	أكتوبر (١٠)	نوفمبر (١١)	ديسمبر (١٢)		
G6 تحقيق رضی أصحاب المصلحة (المشاركين)	ضمان الجودة في إقامة برامج وخدمات مراكز الأحياء	تحقيق رضی المشاركين بنسبة %70	٤٠ أسبوع	٢٠١٩/٠٢/٠١														
	ضمان الجودة في إقامة البرامج العامة و التوعوية	تحقيق رضی المشاركين بنسبة %٨٠	٤٠ أسبوع	٢٠١٩/٠٢/٠١														
	ضمان الجودة في إقامة البرامج الأسر المنتجة و المشاريع المتناهية الصغر	تحقيق رضی المشاركين بنسبة %٨٠	٤٠ أسبوع	٢٠١٩/٠٢/٠١														
G7 تقديم مساعدات مالية وعينية (سنوية) لعدد ١٥٠٠ أسرة	تقديم دعم عيني (أجهزة كهربائية) لعدد ٢٥٠ أسرة	١٠٠% لكل الأسر	٢٨ أسبوع	٢٠١٩/٠٥/٠٥														
	تقديم دعم عيني (ملابس و بطانيات)	١٠٠% لكل الأسر	١٢ أسبوع	٢٠١٩/٠١/٢١														
	صيانة منازل الأسر الفقيرة لعدد ١٠ أسر	١٠٠% لكل الأسر	٣٦ أسبوع	٢٠١٩/٠٢/١٧														
	تقديم دعم عيني (مواد غذائية) لعدد ٨٠٠ أسرة	١٠٠% لكل الأسر	١٢ أسبوع	٢٠١٩/٠٣/٢٨														
	تقديم (مساعدات مالية) لعدد ٨٠٠ أسرة	١٠٠% لكل الأسر	٢٢ أسبوع	٢٠١٩/٠٢/١٧														
	عمل (تأمين صحي) لعدد ١٠٠ أسرة	٥٠% لكل الأسر	١٦ أسبوع	٢٠١٩/٠٥/٠٥														
G8 تقديم مساعدات مالية وعينية (شهرية) لأسر غير قابلة للتنمية ١٥٠ أسرة	تقديم (دعم مالي سنوي) لعدد ١٥٠ أسرة	١٠٠% لكل الأسر	٠٩ أسبوع	٢٠١٩/٠٤/١٥														
	تقديم (دعم مالي شهري) لعدد ٣٠ أسرة	١٠٠% لكل الأسر	٢٤ أسبوع	٢٠١٩/٠١/٢٠														
	تقديم دعم عيني شهري (سلة غذائية) لعدد ١٢٥ أسرة	١٠٠% لكل الأسر	٢٤ أسبوع	٢٠١٩/٠١/٢٠														
G9 تحقيق رضی أصحاب المصلحة (الأسر المستفيدة)	تقديم دعم عيني شهري (سلة أدوات و مواد تنظيف) لعدد ١٠ أسرة	١٠٠% لكل الأسر	٢٤ أسبوع	٢٠١٩/٠١/٢٠														
	ضمان الجودة في تقديم المساعدات	الموصول على %٨٥ من رضی الأسر	٤٠ أسبوع	٢٠١٩/٠٢/٠١														
	زيادة عضوية الجمعية بـ ١٠٠ شخصية في القطاع الحكومي	شمول الإدارات الحكومية	٣٢	٢٠١٩/٠٢/٠١														
G10 زيادة عضوية الجمعية العمومية إلى ٣٠٠	زيادة عضوية الجمعية بـ ٢٠٠ شخصية عامة	تنوع الفئات	٣٢	٢٠١٩/٠٢/٠١														
	استثمار علاقات أعضاء المجلس لتنمية موارد الجمعية بمقدار ٤ مليون	كل عضو بمقدار ٤٠٠.٠٠٠	٣٢	٢٠١٩/٠٢/٠١														
G11 زيادة فاعلية مجلس الإدارة ٤ مليون	مشاركة واحدة على الأقل لكل عضو		٣٢	٢٠١٩/٠٢/٠١														

وثيقة أصلية (وثيقة رقابية)

ORIGINAL (CONTROLLED FORM)

اعتماد مركز ضمان الجودة وقياس الأداء

اعتماد الأمين العام

اعتماد رئيس مجلس الإدارة



الجمعية الأهلية للخدمات الاجتماعية  
بالمدينة المنورة  
مركز ضمان الجودة وقياس الأداء

الخطة التشغيلية السنوية للعام ٢٠١٩م

الهدف الإستراتيجي	المشاريع والبرامج (الهدف التشغيلي)	مؤشر الاداء	مدة التنفيذ (الاسابيع)	تاريخ بداية التنفيذ	المخطط الزمني لتنفيذ المشروع (الهدف التشغيلي)												الموازنة التقديرية	الموازنة حسب الهدف	الإدارة المسؤولة	الإدارة المساندة	المبادرات والملاحظات	
					يناير (٠١)	فبراير (٠٢)	مارس (٠٣)	أبريل (٠٤)	مايو (٠٥)	يونيو (٠٦)	يوليو (٠٧)	أغسطس (٠٨)	سبتمبر (٠٩)	أكتوبر (١٠)	نوفمبر (١١)	ديسمبر (١٢)						
G12 استكمال الأنظمة الإدارية وحوكمة الجمعية الحصول على ريزي	تطوير العمليات والنظم لكافة الأنظمة والعمليات	التطوير ١٠٠%	٤٠	٢٠١٩/٠٢/٠١															٠	مركز ضمان الجودة وقياس الأداء	جميع الإدارات	١- تعديل وتطوير آلية المشتريات (مشرف الشؤون المالية، منسق المشتريات). ٢- زيارة عدة جمعيات والاستفادة من التجارب والخبرات.
	تصميم دليل الشراكات والدليل التشغيلي	إصدار أدلة (الشراكات، التشغيل)	١٢	٢٠١٩/٠٢/٠١															٤٥,٠٠٠	مركز ضمان الجودة وقياس الأداء	جميع الإدارات	التعداد مع جهة متخصصة في الاستشارات الإدارية
	تطبيق الأنظمة واللوائح المعمدة على المعاملات المالية	تطبيق الأنظمة المالية بنسبة ١٠٠%	٤٠ أسبوع	٢٠١٩/٠٢/٠١															٠	مركز ضمان الجودة وقياس الأداء	مركز ضمان الجودة وقياس الأداء	١- إعداد مؤشرات أداء تمكن إنجاز قسم الشؤون المالية (مشرف الشؤون المالية). ٢- متابعة المصروفات بالموازنة التقديرية بشكل مستمر (المحاسب). ٣- مراقبة سير المعاملات المالية وإجرائتها (المراقب المالي).
	صيانة نظام البقاء المؤسسي	١٥ ساعة استشارية شهرية	٤٨ أسبوع	٢٠١٩/٠١/٠١															١٥,٠٠٠	مركز ضمان الجودة وقياس الأداء	مركز ضمان الجودة وقياس الأداء	عقد شركة نماء التميز للاستشارات
	الحصول على شهادة ريزي للجودة	المستوى الأول ١٠٠%	١٥ أسبوع	٢٠١٩/٠٢/٠١															٠	مركز ضمان الجودة وقياس الأداء	مركز ضمان الجودة وقياس الأداء	الوفاء بالمتطلبات
G13 تطوير الجمعية نقلها ومكتنبا ٦٥%	تحسين البيئة المكتنبة للجمعية	تأمين ٨٠% من قائمة الاحتياجات	٢٤ أسبوع	٢٠١٩/٠١/١٥															٧٤٧,٠٠٠	إدارة الخدمات المشتركة	قسم المرافق	إعداد قائمة الاحتياجات واعتمادها مع الأخذ في الاعتبار مالي: ١- استبدال المكاتب التالفة (المستهلكة) بمبلغ (١٩٩,٠٠٠) ريال. ٢- تحسين بيئة العمل (ترميم وإعادة توزيع) بمبلغ (٢٧٨,٠٠٠) ريال. ٣- صيانة وقطع غاز بمبلغ (٨٥,٠٠٠) ريال. ٤- تجهيز قاعة متعددة الأغراض بمبلغ (٨٥,٠٠٠) ريال. ٥- تجهيزات الأمن والسلامة في الجمعية والمراكز (١٠٠,٠٠٠) ريال.
	تطوير البنية التحتية التقنية لضمان استقرار شبكة البيانات	١- تأمين ٨٠% من قائمة الاحتياجات. ٢- تخفيض نسبة الشكاوي عن انقطاع شبكة البيانات إلى ٥% من إجمالي طلبات الصيانة	١٦ أسبوع	٢٠١٩/٠٢/١٥															٢٤٠,٥٠٠	إدارة الخدمات المشتركة	قسم تقنية المعلومات	إعداد قائمة الاحتياجات التقنية مع الأخذ في الاعتبار مالي: ١- استبدال الخادم الرئيسي مع ترقية نظام تشغيله من ويندوز سيرفر ٢٠١٢ إلى نظام تشغيل ويندوز سيرفر ٢٠١٩ بمبلغ (٤٠,٠٠٠) ريال. ٢- استبدال جهاز الجدار الناري (Syberoam) بجهاز جديد يدعم ١٠٠ مستخدم بمبلغ (١٢,٠٠٠) ريال للجهاز + (٧,٠٠٠) ريال ترخيص سنوي. ٣- تأمين نظام إدارة الملفات من شركة (Synology) بمبلغ (٢٠,٠٠٠) ريال. ٤- تأمين نظام خاص بالنسخ الاحتياطي بدعم الأنظمة والبرامج والخدمات المستخدمة على شبكة الجمعية بمبلغ (١٠,٠٠٠) ريال. ٥- تأمين عدد ٣٠ جهاز كمبيوتر جديد بمبلغ (١٥,٠٠٠) ريال. ٦- تأمين طابعتي شبكية (مشراكة) بمبلغ (٤,٠٠٠) ريال. ٧- ملحقات واكسسوارات تقنية بمبلغ (٥,٠٠٠) ريال. ٨- شراء ترخيص ويندوز أصلية بمبلغ (٤,٠٠٠) ريال. ٩- تركيب ١٢ كاميرة شبكية بمبلغ (١٥,٠٠٠) ريال. ١٠- تأمين أجهزة لربط شبكي رئيسي بدعم خاصية PoE و VLAN بمبلغ (١٠,٠٠٠) ريال. ١١- توفير بروجكتورين عاليي اللوح لمقاعتي الاجتماعات والتدريب (١٠,٠٠٠) ريال. ١٢- تحديد وتشغيل شاشات قاعة الاجتماعات ليتم عرض المحتوى عليها مع تجهيز قاعة للتدريب (٦٥٠) ريال. ١٣- ضمان وصول أجهزة المستخدمين والأجهزة الطرفية إلى الشبكة بعد إنهاء الإصلاحات.
	ضمان جودة الأعمال التقنية	رضى المستخدمين عن التجهيزات والأعمال التقنية بنسبة ٨٥%	٤٠ أسبوع	٢٠١٩/٠٢/٠١															٠	إدارة الخدمات المشتركة	قسم تقنية المعلومات	١- رفع مستوى أمان الشبكة والتحكم في صلاحيات الوصول إلى الإنترنت. ٢- مراجعة صلاحيات الوصول إلى الإنترنت حسب طبيعة وحاجة العمل. ٣- زيادة الحلول الأمنية المطبقة على الشبكة والتحكم في منافذ الأجهزة الشبكية
	الدعم الفني المستمر للنظام الإلكتروني الشامل	الاستجابة لطلبات الصيانة والدعم الفني بنسبة ١٠٠% مع زمن استجابة لا يتجاوز ٣ أيام عمل	٤٦ أسبوع	٢٠١٩/٠١/١٦															٤٠,٥٠٠	إدارة الخدمات المشتركة	قسم تقنية المعلومات	توقيع عقد صيانة النظام الإلكتروني الشامل ERP مع شركة الحلول النهائية
	إضافة أنظمة الكترونية جديدة وتطوير الأنظمة الحالية	تشغيل الأنظمة تجريبياً، حل ٧٥% من المشاكل التي تظهر أثناء فترة التجربة	١٦ أسبوع	٢٠١٩/٠٤/٠١															٦٠,٠٠٠	إدارة الخدمات المشتركة	قسم تقنية المعلومات	١- إضافة نظام البصمة للبرنامج الإلكتروني الشامل بمبلغ (١٥,٠٠٠) ريال. ٢- تطوير نظام للتذاكر بمبلغ (١٠,٠٠٠) ريال ٣- برمجة وتصميم وتطوير وتحديث الموقع الإلكتروني بمبلغ (٣٥,٠٠٠) ريال
إدارة شبكة البيانات وتأمين الدعم الفني للشبكة التقنية اليومية للطلبات العاجلة	نسبة الاستجابة لطلبات الصيانة الاعيادية لا تتجاوز ٢٤ ساعة للطلبات العادية وساعة واحدة للطلبات العاجلة	٤٤ أسبوع	٢٠١٩/٠١/٠١															١٢٢,٠٠٠	إدارة الخدمات المشتركة	قسم تقنية المعلومات	١- عقد شركة هندستي رقمية لتأمين موظف تقنية معلومات بمبلغ (١٢,٢٠٠) ريال. ٢- تشمل إصلاح الأجهزة التقنية وشراء مستلزمات بسيطة (كابل أسلاك كيوردات...الخ) بمبلغ (٢٠,٠٠٠) ريال	



الخطة التشغيلية السنوية للعام ٢٠١٩م

الهدف الإستراتيجي	المشاريع والبرامج (الهدف التشغيلي)	مؤشر الاداء	مدة التنفيذ (الاسبوع)	تاريخ بداية التنفيذ	المخطط الزمني لتنفيذ المشروع (الهدف التشغيلي)												الموازنة التقديرية	الموازنة حسب الهدف	الإدارة المسؤولة	الإدارة المساندة	المبادرات والملاحظات	
					يناير (١٠)	فبراير (٢٠)	مارس (٣٠)	أبريل (٤٠)	مايو (٥٠)	يونيو (٦٠)	يوليو (٧٠)	أغسطس (٨٠)	سبتمبر (٩٠)	أكتوبر (١٠٠)	نوفمبر (١١٠)	ديسمبر (١٢٠)						
G14 تحقيق التميز المؤسسي (المشاركة في مسابقة تميز واحدة)	تجديد شهادة الأيزو وإقلال ملاحظات الجهة المانحة	تجديد الشهادة	٤ أسابيع	٢٠١٩/٠٥/٠١														١٥,٠٠٠	مركز ضمان الجودة وقياس الأداء	جميع الإدارات	البرامج والمشاريع: ١- تدريب وتأهيل فريق العمل. ٢- الحوافز والإعدادات. ٣- الخدمات الإدارية. ٤- استشارات بيوت الخبرة. ٥- التعاقد مع مؤسسة متخصصة في التحضير لجوائز التميز المؤسسي. ٦- تطبيق الشرائح مسابقة (مؤسسة الملك خالد الخيرية) للتميز المؤسسي في مركزي الخيرية والأز هري (نظراً لاجازتهما). ٧-	
	المشاركة في جائزة تميز مؤسسي واحدة (جائزة الأميرة صيته أو الملك خالد)	المشاركة بتقديم التقرير	١٢ أسبوع	٢٠١٩/٠٦/١٦														٥٠,٠٠٠	مركز ضمان الجودة وقياس الأداء	جميع الإدارات		
G15 تعمية الموارد المالية (تحقيق ١٠ مليون ريال)	تأسيس مؤسسة وفاقية (زراع استثمارية)	استفراج التراخيص اللازمة ١٠٠%	٣٦ أسبوع	٢٠١٩/٠٣/٠١														٢٥,٠٠٠	مركز الاستثمارات والفروع إدارة التسويق	مركز الاستثمارات والفروع إدارة الخدمات المشتركة	تسويق المشروع على الجهات المانحة + معرفة الرقم الحالي للموارد المالية	
	تفعيل مركز الاستثمارات المالية	التوظيف ٨٠%	٤٠ أسبوع	٢٠١٩/٠١/١٥														٠	مركز الاستثمارات المالية	إدارة الخدمات المشتركة		
	جمع مبلغ مالي من المنح والتبرعات والهيئات (غير الموجهة)	مبلغ ٨ مليون ريال على الأقل	٤٠ أسبوع	٢٠١٩/٠٢/٠١															٥٠,٠٠٠	مركز الاستثمارات المالية	إدارة التسويق	١- الحملات التسويقية ٢- إعداد خطة حملة رمضان اعتباراً من ٢٠١٩/٠٢/٠٦م كحد أقصى. ٣- مسابقات إعلانية (موسى، كباري، تاجر مواقع في المولات .. الخ). ٤- فعاليات تسويقية
	إعادة تأهيل مبنى "وقف باحروز" لإمكانية تاجيره	تأجير المبنى	٨ أسابيع	٢٠١٩/٠٢/٠١															٧٥,٠٠٠	إدارة الخدمات المشتركة	قسم المرافق	١- المبني مهالك ولا يمكن الاستفادة منه بوضعه الحالي. ٢- سيتم تنفيذ ٥٠% من احتياجات الصيانة لهذه السنة. ٣- الإيجار المتوقع من (١٢,٠٠٠) ريال إلى (١٨,٠٠٠) ريال. ٤- خطة الاستدامة المالية.
G16 الاستقلال المالي لمرآكز الأحياء (موارد ذاتية بنسبة ٢٥%)	تأسيس (٨) مكاتب لجمع التبرعات	تحقيق إيرادات لا تقل عن ٢ مليون ريال	١٢ أسبوع	٢٠١٩/٠٤/٠١														٧٨,٠٠٠	مركز المشاريع والفروع	قسم التسويق	المواقع المقترحة: ١- الدائري. ٢- مشى الهجرة ٣- شارع الإمام البخاري شارع الأمير محمد بن عبد العزيز. ٥- مراكز الأحياء (٤) مكتب الموازنة المقترحة: ١- تأجير أو بناء المكتب (٥٠,٠٠٠) ريال. ٢- تجهيز وتأثيث (١٠,٠٠٠) ريال. ٣- رواتب لمدة ستة أشهر (بواقع ٣,٠٠٠ ريال) شهرياً بإجمالي (١٨,٠٠٠) ريال. ٤- فواتير ماء وكهرباء لمدة ٦ أشهر (٦,٠٠٠) ريال. ٥- مصاريف تشغيل شهرية لمدة ٦ أشهر (٦,٠٠٠) ريال. ٦- مصاريف صيانة ونظافة شهرية لمدة ٦ أشهر (٦,٠٠٠) ريال.	
	دمج ميزانية تشغيل مراكز الأحياء	دمج ميزانية تشغيل مراكز الأحياء بمبلغ ١,٤٠٠,٠٠٠	٢٥ أسبوع	٢٠١٩/٠٢/١٧														١٠,٠٠٠	إدارة مراكز الأحياء والبرامج	مركز الاستثمارات المالية إدارة التسويق مشغلي مراكز الأحياء	(تقليل التكلفة على الجمعية)	
G17 تعمية الموارد المالية (زيادة الأصول بنسبة ١٥%)	إشياء ودعم الأصول من المرافق الجديدة للاستثمار وزيادة الإيرادات بالمرآكز	إشياء ودعم الأصول من المرافق الجديدة للاستثمار وزيادة الإيرادات بالمرآكز	٤٠ أسبوع	٢٠١٩/٠١/٢٠														٦٠,٠٠٠	إدارة مراكز الأحياء والبرامج	إدارة الخدمات المشتركة مركز المشاريع والفروع مشغلي مراكز الأحياء	١- زيادة إيرادات المرآكز الشهرية ٢٠%. ٢- إنشاء أو ترميم أصل واحد على الأقل في كل مركز	
	إشياء وقف مخصص لمرآكز الأحياء	شراء عقار	٤٠ أسبوع	٢٠١٩/٠٢/٠١														٩,٠٠٠,٠٠٠	مركز الاستثمارات المالية	مركز المشاريع والفروع إدارة التسويق	تسويق المشروع	
G18 تطوير الكوادر البشرية	تنفيذ ١٥٠٠ ساعة تدريبية لجميع الموظفين	تنفيذ ٨٠% من الخطة التدريبية	٣٦ أسبوع	٢٠١٩/٠٢/٠١														١٨,٠٠٠	إدارة الخدمات المشتركة	قسم الموارد البشرية		
	تنفيذ ٣٠ ساعة تطوير شخصي لكل موظف	مشاركة ٥٠% من الموظفين وتحقيق معدل متوسط ٢٠ ساعة	٤٠ أسبوع	٢٠١٩/٠١/٢٣														٠	إدارة الخدمات المشتركة	قسم الموارد البشرية	تطوير ذاتي يقوم به الموظف تحت إشراف الموارد البشرية، مثل: كتابة دورية موقع/يوتيوب/دورة عن بعد.... الخ	
	استكمال التوظيف على الهيكل التنظيمي للجمعية	تسكين ٨٠% من الاحتياجات المعتمد	٤٢ أسبوع	٢٠١٩/٠١/١٥														١٠,٠٠٠	إدارة الخدمات المشتركة	قسم الموارد البشرية	تكليف إدارية داخلية	
	التقييم العادل للأداء	تنفيذ تقييم ثلاث سنوي	٩ أسابيع	٢٠١٩/٠٤/٠١														٠	إدارة الخدمات المشتركة	مركز ضمان الجودة وقياس الأداء	تكليف إدارية داخلية	
G18 تطوير الكوادر البشرية	تعزيز ولاء الموظفين للجمعية	حصول ٨٠% على رضا الموظفين	٣٠ أسبوع	٢٠١٩/٠٢/٠١														٢٤,٠٠٠	إدارة الخدمات المشتركة	مركز ضمان الجودة وقياس الأداء	١- تقدير جهود الموظفين ٢- اللقاءات والرحلات الاجتماعية	



الجمعية الأهلية للخدمات الاجتماعية  
بالمدينة المنورة  
مركز ضمان الجودة وقياس الأداء

## الخطة التشغيلية السنوية للعام ٢٠١٩م

المبادرات والملاحظات	الإدارة المساندة	الإدارة المسؤولة	الموازنة حسب الهدف	الموازنة التقديرية	المخطط الزمني لتنفيذ المشروع (الهدف التشغيلي)												تاريخ بداية التنفيذ	مدة التنفيذ (الإسابيع)	مؤشر الأداء	المشاريع والبرامج (الهدف التشغيلي)	الهدف الاستراتيجي
					يناير (١٠)	فبراير (١١)	مارس (١٢)	أبريل (١٣)	مايو (١٤)	يونيو (١٥)	يوليو (١٦)	أغسطس (١٧)	سبتمبر (١٨)	أكتوبر (١٩)	نوفمبر (٢٠)	ديسمبر (٢١)					
					تنفيذ: قسم الشؤون المالية (مشرف الشؤون المالية) بعمل الآتي: ١- حصر نقاط التي تحتاج توضيح وعمل نشرات توضيحية للخطوات والإجراءات الصحيحة وتعميمها على الزملاء. ٢- اختيار بعض الفقرات من الدليل المالي ونشرها بشكل دوري (الأتين الأول من كل شهر). ٣- جلسات توجيه فردية (coaching) لحالات محددة مع الزملاء المعينين. ٤- إعداد لائحة وإجراءات لتسيب مطابقة الأصول الثابتة (قسم الشؤون المالية). ٥- منبسط مطابقة الأصول بنسبة ١٠٠%.	مركز ضمان الجودة وقياس الأداء	إدارة الخدمات المشتركة	.	.	.	.	.	.	.	.	.					

35

اعتماد رئيس مجلس الإدارة

اعتماد الأمين العام





الجمعية الأهلية للخدمات الاجتماعية  
بالمدينة المنورة  
مركز ضمان الجودة وقياس الأداء

الخطة التشغيلية السنوية للعام ٢٠١٩م

الهدف الاستراتيجية	المشاريع والبرامج (الهدف التشغيلي)	مؤشر الاداء	مدة لتنفيذ (الاسابيع)	تاريخ بداية التنفيذ	المخطط الزمني لتنفيذ المشروع (الهدف التشغيلي)											الموازنة حسب الهدف	الادارة المسؤولة	الإدارة المسندة	المبادرات والملاحظات			
					يناير (١)	فبراير (٢)	مارس (٣)	أبريل (٤)	مايو (٥)	يونيو (٦)	يوليو (٧)	أغسطس (٨)	سبتمبر (٩)	أكتوبر (١٠)	نوفمبر (١١)					ديسمبر (١٢)		
G19	توفير الدعم المالي والقني لمشروع الجمعية (نسبة دعم المشاريع 10%)	تغطية 10% من مشاريع الجمعية	٤٠ أسبوع	٢٠١٩/٢/٠١																		
G20	بناء الشراكات الاستراتيجية (تنفيذ 20 شراكة)	شراكة مع عدة شركات كبرى ( بنوع ) المسؤولية الاجتماعية ، البنوك	توقيع 3 شراكات	١٠ أسابيع	٢٠١٩/٣/٠١																	
		تفاعلات جذب الرعايات	توقيع 5 تفاعلات	٤٠ أسبوع	٢٠١٩/٢/٠١																	
		عدد شراكات البرامج	توقيع 10 شراكات	٥ أسابيع	٢٠١٩/٤/٠١																	
		دعم وتوثيق الشركاء	100%	٤٠ أسبوع	٢٠١٩/١/١٥																	
		الشراكة مع هيئة الريفيشة	توقيع شراكة في 3 مشاريع	٥ أسابيع	٢٠١٩/٣/٠١																	
		الشراكة مع هيئة الترفيه	توقيع شراكة في 3 مشاريع	٥ أسابيع	٢٠١٩/٤/٠١																	
G21	المشاركة المتميزة في الفعاليات العامة المحلية (75 مشاركة)	نسبة عدد المشاركات لا تقل عن 70%	٤٢ أسبوع	٢٠١٩/١/١٥																		
		إشياء مركز إعلامي في مركز الخلدية	توفر ما لا يقل عن ٥ منتجات ومشاريع تسويقية للمركز	١٢ أسبوع	٢٠١٩/٢/٠١																	
G22	بناء الصورة الإعلامية الجاذبة لكافة اصحاب المصلحة (رضى اصحاب المصلحة عن العودة الإعلامية 70%)	توثيق كافة الأنشطة اعلاميا وحفظها	تغطية 100%	٤٢ أسبوع	٢٠١٩/١/١٥																	
		عرض كافة أنشط الجمعية بصورة جاذبة في وسائل الاعلام	تحقيق رضا اصحاب المصلحة عن الجودة الإعلامية بنسبة 65% على الأقل	٤٢ أسبوع	٢٠١٩/١/١٥																	
		تأسيس مركز المشاريع والفروع	تأسيس المركز ، التوظيف	٤٢ أسبوع	٢٠١٩/١/١٥																	
G23	إشياء فروع للجمعية في محافظات المدينة (فرع جديد واحد)	تمثيل الجمعية في جميع احياء المدينة (شمولية تقديم الخدمات الاجتماعية)	تأسيس عدد (10)	١٦	٢٠١٩/٤/٠١																	
		تمثيل الجمعية في محافظات المحافظة والمراكز	التعاقد مع متعاونين او متطوعين عدد (3) على الأقل	١٦	٢٠١٩/٤/٠١																	

وثيقة أصلية (وثيقة رقابية)  
ORIGINAL (CONTROLLED FORM)  
اعتماد مركز ضمان الجودة وقياس الأداء



الجمعية الأهلية للخدمات الاجتماعية  
بالمدينة المنورة  
مركز ضمان الجودة وقياس الأداء

## الخطة التشغيلية السنوية للعام ٢٠١٩م

المبادرات والملاحظات	الإدارة المسالدة	الإدارة المسوونة	الموازنة حسب الهدف	الموازنة التقديرية	المخطط الزمني لتنفيذ المشروع (الهدف التشغيلي)												مدة التنفيذ (الأسابيع)	تاريخ بداية التنفيذ	مؤشر الأداء	المشاريع والبرامج (الهدف التشغيلي)	الهدف الإستراتيجي	
					يناير (١٠)	فبراير (١١)	مارس (١٢)	أبريل (١٣)	مايو (١٤)	يونيو (١٥)	يوليو (١٦)	أغسطس (١٧)	سبتمبر (١٨)	أكتوبر (١٩)	نوفمبر (٢٠)	ديسمبر (٢١)						
(جميع الأقسام)	مركز ضمان الجودة وقياس الأداء	الخدمات المشتركة		٠														٢٠١٩/١٢/٠١	اسبوعان	حصول ٨٥% على رضا الموظفين	معدل الرضا الوظيفي	G24 تحقيق رضى اصحاب المصلحة (أعضاء المجلس، العاملين، الشركاء، المجتمع)
١- استبيان تقييم أداء الجمعية. ٢- رفع التقارير الدورية لأعضاء مجلس الإدارة. ٣- التواصل الجيد والفعال مع أعضاء المجلس.	مركز ضمان الجودة وقياس الأداء	إدارة التسويق		٠													٢٠١٩/٠١/١٥	٤٢ أسبوع	الحصول على ٨٥% من رضى أعضاء مجلس الإدارة	ضمان الجودة في العمل مع أعضاء مجلس الإدارة		
استبيان قياس رضى الشركاء	مركز ضمان الجودة وقياس الأداء	إدارة التسويق		٠													٢٠١٩/٠١/١٥	٤٢ أسبوع	الحصول على ٨٥% من رضى الشركاء	ضمان الجودة في العمل مع الشركاء		
<b>الأنشطة العامة: (٤ مراكز)</b> ١- دعم مجالس الحي بكل مركز (بمبلغ ٣,٠٠٠ ريال). ٢- مكافآت وحوافز للمتميزين من العاملين والشركاء لكل مركز (بمبلغ ١٢,٠٠٠ ريال). أنشطة المراكز: ١- مركز الخالدية: (إلقاء اجتماعي للشركاء / تسويق بطاقة المنورة / تفعيل برنامج ولاء العملاء / إقامة لقاء سنوي للشركاء) ٢- مركز الأمير سلطان: (ورشة عمل أصحاب المصلحة / ٣ ورش عمل لفئات مختلفة / تقري و استبانة رضى أصحاب المصلحة / زيارة ميدانية واحدة لعدد ٥ جهات حكومية داخل نطاق المركز / نشر استبانة واحدة لقياس الرضا على موقع المركز / تقييم نسبة رضى من ٢٠٠ مستفيدا/ الملتقى السنوي لتكريم الشركاء الفاعلين الملتقى السنوي لتكريم الشركاء). ٣- مركز الهجرة: (تحسين التصور لدى أصحاب المصلحة / رضى ٨٥% من أصحاب المصلحة / مساهمة أصحاب المصلحة بالنشر عن فعاليات وأنشطة المركز نشر ٣٠% من أصحاب المصلحة). ٤ - مركز الأزهرى : (تحسين التصور لدى أصحاب المصلحة / رضى ٨٥% من أصحاب المصلحة / مساهمة أصحاب المصلحة بالنشر عن فعاليات وأنشطة المركز نشر ٣٠% من أصحاب المصلحة).	مركز ضمان الجودة وقياس الأداء	إدارة مراكز الأحياء والبرامج	٤٤,٠٠٠	٤٤,٠٠٠												٢٠١٩/٠٤/٠١	٣٠ أسبوع	١- الحصول على ٧٥% من رضا أصحاب المصلحة. ٢- زيادة عدد حضور مجلس الحي الشهري بنسبة ١٠%. ٣- تجديد الإشتراكات الدائمة بالمراكز بنسبة ٢٥%	زيادة معدل رضا أصحاب المصلحة (المجتمع)			
					١٣,٩٣١,٤٦٤	١٣,٩٣١,٤٦٤													الإجمالي			

