



الخطة التشغيلية

لعام 2023 م

مجال الخدمات الإسكانية

الميزانية	الإدارة المنفذة	وقت التنفيذ				المستهدف لعام 2022	المؤشر	اسم المشروع	المبادرة
		الربع 4	الربع 3	الربع 2	الربع 1				
8000000	إدارة الإسكان التنموي	استكمال خطة العام 2021 و 2022م				112	عدد الوحدات المبنية	بناء وحدات سكنية	إكمال مراحل بناء مخطط المودة
10000		15	10	10	10	45	عدد الوحدات المسلمة	تسليم وحدات سكنية	إسناد خدمات إسكانية مسندة
2000		10	8	7	5	30	عدد الوحدات التي تم سداد إيجارها	دعم سداد الإيجار	للجمعية من وزارة الإسكان

مجال الخدمات الإسكانية

الميزانية	الإدارة المنفذة	وقت التنفيذ				المستهدف لعام ٢٠٢٢	المؤشر	اسم المشروع	المبادرة
		الربع ٤	الربع ٣	الربع ٢	الربع ١				
60000	إدارة الإسكان التنموي (المشاريع التنموية)					150	عدد المتدربين والمتدربات	الانامل المبدعة	تحسين جاهزية مستفيدي الجمعية إلى سوق العمل
20000						70	عدد المستفيدين	بصمة (تقوية)	تثقيف ورعاية الأسر المستفيدة من خدمات الجمعية
70000						50	عدد المستفيدين	بناء القيم	
2000						2000	عدد المستفيدين	رسائل توعوية	
15000						50	عدد المستفيدين	معوونة المتعلم	
15000						80	عدد المستفيدين	رحلة ضيف الرحمن	
20000						250	عدد المستفيدين	قادة الفكر للاستشارات	
50000						500	عدد المستفيدين	المناسبات العامة	
80000						150	عدد المستفيدين	ملتقى الإسكان التنموي	

مشاريع الجمعية العامة

الميزانية	الإدارة المنفذة	وقت التنفيذ				المستهدف العام	اسم المشروع
		الربع 4	الربع 3	الربع 2	الربع 1		
500.000 ريال	الإدارة الهندسية	4	3	2	1	10 أسر	الترميم
250.000 ريال	إدارة البرامج والمشاريع	4	3	2	1	10 أسر	التأثيث
100.000 ريال		10	10	10	0	30 أسرة	سداد فواتير
100.000 ريال		10	10	10	10	40 أسرة	الأجهزة الكهربائية

مجال الاستقرار المالي للجمعية

الميزانية	الإدارة المنفذة	وقت التنفيذ				المستهدف لعام 2022	المؤشر	اسم المشروع	المبادرة
		الربع 4	الربع 3	الربع 2	الربع 1				
10000	تنمية الموارد المالية					40%	نسبة تمويل تسويق المشاريع	تسويق المشاريع	تنوع مصادر تمويل برامج وخدمات الجمعية
5000						15%	نسبة تمويل مورد التبرعات	مورد التبرعات	
0						30%	نسبة تمويل الدعم الحكومي	الدعم الحكومي	
5000						15%	نسبة التمويل من الاستثمار	الاستثمار	

مجال الاستقرار المالي للجمعية

الميزانية	الإدارة المنفذة	وقت التنفيذ				المستهدف لعام 2022	المؤشر	اسم المشروع	المبادرة
		الربع 4	الربع 3	الربع 2	الربع 1				
10000	تنمية الموارد المالية					100%	نسبة تشغيل الاستثمار	تشغيل جميع أوقاف الجمعية	استدامة لتحقيق الاستدامة المالية للجمعية
						40%	نسبة استدامة التشغيل		
						10%	نسبة استدامة النشاط		
2000						5%	نسبة الترشيح في المصروفات	ترشيح	

الموارد البشرية

الميزانية	الإدارة المنفذة	وقت التنفيذ				المستهدف لعام 2022	المؤشر	اسم المشروع	المبادرة
		الربع 4	الربع 3	الربع 2	الربع 1				
20000	تنمية الموارد المالية					100%	نسبة الإنجاز في خطة تطوير الموظفين	خطة تطوير الموظفين	تنمية المورد البشري
300000						80 %	نسبة رضا الموظفين عن بيئة العمل	بيئة العمل الجاذبة	

مجال الاستقرار المالي للجمعية

الميزانية	الإدارة المنفذة	وقت التنفيذ				المستهدف لعام 2022	المؤشر	اسم المشروع	المبادرة
		الربع 4	الربع 3	الربع 2	الربع 1				
3000	تنمية الموارد المالية			5	5	10	عدد الشراكات	شريك بناء شركاء في الخدمة الإسكانية	شركاء بناء وتنمية
3000						10	عدد البرامج المنفذة بالشراكة		
1500					5	5	عدد الشراكات	شريك تنمية شركاء في البرامج التنموية	
3000						10	عدد البرامج المنفذة بالشراكة		

مجال التطوع

الميزانية	الإدارة المنفذة	وقت التنفيذ				المستهدف لعام 2022	المؤشر	اسم المشروع	المبادرة
		الربع 4	الربع 3	الربع 2	الربع 1				
2000	التطوع	5	4	3	3	15	عدد الفرص التطوعية	تطوع الخبراء	تطوع معنا
		25	25	25	25	100	عدد المتطوعين		
3000		16	15	12	12	65	عدد الفرص التطوعية	التطوع العام	
		150	150	150	150	700	عدد المتطوعين		
0						120000	المبلغ الذي وفره التطوع	قيمة التطوع	

مجال الاتصال المؤسسي

الميزانية	الإدارة المنفذة	وقت التنفيذ				المستهدف لعام 2022	المؤشر	اسم المشروع	المبادرة
		الربع 4	الربع 3	الربع 2	الربع 1				
2000	الاتصال المؤسسي					100%	نسبة توثيق المنجزات	توثيق المنجزات	بناء صورة ذهنية إيجابية عن الجمعية وخدماتها
2000						100%	نسبة إنجاز الخطة	خطة الإعلام والنشر	
2000						100%	نسبة إنجاز الخطة	خطة العلاقات العامة	
5000						زيادة 20%	نسبة رضا أصحاب المصلحة	قياس رضا أصحاب المصلحة	

مجال التميز المؤسسي

الميزانية	الإدارة المنفذة	وقت التنفيذ				المستهدف لعام ٢٠٢٢	المؤشر	اسم المشروع	المبادرة
		الربع ٤	الربع ٣	الربع ٢	الربع ١				
.	التميز المؤسسي					١٠٠%	نسبة الالتزام بمعايير الحوكمة	حوكمة أعمال الجمعية	تميز

مجال التحول الرقمي

الميزانية	الإدارة المنفذة	وقت التنفيذ				المستهدف لعام ٢٠٢٢	المؤشر	اسم المشروع	المبادرة
		الربع ٤	الربع ٣	الربع ٢	الربع ١				
٢٠٠٠	التحول الرقمي	25%	25%	25%	25%	100%	نسبة التعاملات الإلكترونية	التعاملات الإلكترونية	جمعية بلا ورق
٨٠٠٠						١	عدد البرامج الإلكترونية المفعلة في الجمعية	البرامج الإلكترونية	