



# الخطة التنفيذية لعام 2023م



## مجال خدمات الإسكانية

الميزانية	الإدارة المنفذة	وقت التنفيذ				المستهدف	المؤشر	اسم المشروع	المبادرة
		الربع 4	الربع 3	الربع 2	الربع 1				
1250000	إدارة الإسكان التنموي	1	2	1	1	5	عدد الوحدات المبنية	بناء وحدات سكنية	خدمة بناء الجمعية لمساكن للمستفيدين في أراضي يملكونها
12500		5	5	15	0	25	عدد الوحدات المسلمة	تسليم وحدات سكنية	
1690000		5	10	10	5	30	عدد الوحدات المرممة	ترميم وحدات سكنية	إسناد خدمات إسكانية مسندة للجمعية من وزارة الإسكان
800000		10	10	10	10	40	عدد الوحدات التي تم سداد إيجارها	دعم سداد الإيجار	

## مجال الخدمات الإسكانية ( البرامج التنموية )

## الخطة التنفيذية لعام 2023م

الميزانية	الإدارة المنفذة	وقت التنفيذ				المستهدف	المؤشر	اسم المشروع	المبادرة
		الربع 4	الربع 3	الربع 2	الربع 1				
80000	إدارة الإسكان التنموي (المشاريع التنموية)					100	عدد المتدربين	صناعة الاثاث	تحسين جاهزية مستفيدي الجمعية للدخول لسوق العمل
180000						50	عدد المتدربات	الخيطة والتطريز	
40000						100	عدد المتدربات	صيانة الجوالد للنساء	
10000						100	عدد المتدربين	صيانة المنازل (سباكة_ كهرباء)	
4000						300	عدد المستفيدين	حملة توعية عن إدارة ميزانية الأسرة	تثقيف ورعاية الأسر المستفيدة نت خدمات الجمعية
5000						100	عدد المستفيدين	حملة توعية بمصادر دعم المشاريع	
5000						100	عدد المستفيدين	ديوانية الأسرة	

## مجال الاستقرار المالي للجمعية

الميزانية	الإدارة المنفذة	وقت التنفيذ				المستهدف	المؤشر	اسم المشروع	المبادرة
		الربع 4	الربع 3	الربع 2	الربع 1				
10000	تنمية الموارد المالية					%50	نسبة التمويل من تسويق المشاريع	تسويق المشاريع	تنوع مصادر تمويل برامج وخدمات الجمعية
5000						%20	نسبة التمويل من مورد التبرعات	مورد التبرعات	
0						%30	نسبة التمويل من الدعم الحكومي	الدعم الحكومي	
15000						%100	نسبة الإنجاز في خطة الاستثمار	بناء خطة الاستثمار	

## مجال الاستقرار المالي للجمعية

الميزانية	الإدارة المنفذة	وقت التنفيذ				المستهدف	المؤشر	اسم المشروع	المبادرة
		الربع 4	الربع 3	الربع 2	الربع 1				
10000	تنمية الموارد المالية					40%	نسبة الإنجاز في خطة الاستدامة المالية	خطة الاستدامة المالية	استدامة لتحقيق الاستدامة المالية للجمعية
2000						5%	نسبة الترشيد في المصروفات	ترشيد	

## الموارد البشرية

الميزانية	الإدارة المنفذة	وقت التنفيذ				المستهدف	المؤشر	اسم المشروع	المبادرة
		الربع 4	الربع 3	الربع 2	الربع 1				
20000	تنمية الموارد البشرية					70%	نسبة الإنجاز في خطة تطوير الموظفين	خطة تطوير الموظفين	تنمية الموارد البشرية
10000						زيادة 10%	نسبة رضاء الموظفين عن بيئة العمل	بيئة العمل الجاذبة	

## مجال بناء شراكات فاعلة

الميزانية	الإدارة المنفذة	وقت التنفيذ				المستهدف	المؤشر	اسم المشروع	المبادرة
		الربع 4	الربع 3	الربع 2	الربع 1				
3000	تنمية الموارد المالية					15	عدد الشراكات	شريك بناء (شركاء في الخدمات الإسكانية)	شركاء بناء وتنمية
3000							عدد البرامج المنفذة بالشراكة		
1500						20	عدد الشراكات	شريك تنمية (شركاء في البرامج التنموية)	
3000							عدد البرامج المنفذة بالشراكة		

## مجال التطوع

الميزانية	الإدارة المنفذة	وقت التنفيذ				المستهدف	المؤشر	اسم المشروع	المبادرة
		الربع 4	الربع 3	الربع 2	الربع 1				
6000	التطوع	60	60	60	60	30	عدد الفرص التطوعية	تطوع الخبراء	تطوع معنا
						120	عدد المتطوعين		
2000						150	عدد الفرص	التطوع العام	
						540	عدد المتطوعين		
						90000	المبلغ الذي وفره التطوع	قيمة التطوع	



## مجال الاتصال المؤسسي

الميزانية	الإدارة المنفذة	وقت التنفيذ				المستهدف	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
20000						%100	نسبة إنجاز الخطة	خطة الإعلام والنشر	
15000						%100	نسبة إنجاز الخطة	خطة العلاقات العامة	
5000						زيادة %10	نسبة رضا أصحاب المصلحة	قياس رضا أصحاب المصلحة	

## مجال التميز المؤسسي

الميزانية	الإدارة المنفذة	وقت التنفيذ				المستهدف	المؤشر	اسم المشروع	المبادرة
		الربع 4	الربع 3	الربع 2	الربع 1				
2000	التميز المؤسسي					12	عدد السياسات والإجراءات المبنية	بناء السياسات والإجراءات	تميز
0						%100	نسبة الالتزام بمعايير الحوكمة	حوكمة أعمال الجمعية	
30000						نوعي	تقرير الفجوات	التقييم الداخلي	

## مجال التحول الرقمي

الميزانية	الإدارة المنفذة	وقت التنفيذ				المستهدف	المؤشر	اسم المشروع	المبادرة
		الربع 4	الربع 3	الربع 2	الربع 1				
2000	التحول الرقمي	%15	%15	%15	%15	%60	نسبة التعاملات الإلكترونية في الجمعية	التعاملات الإلكترونية	جمعية بلا ورق