

# وثيقة الخطة التشغيلية جمعية سقف للإسكان التنموي 2025م



# محتويات الدليل

## القسم الأول

### الخطة التشغيلية العامة

1. الجدول الزمني لتنفيذ الخطة التشغيلية
2. الموازنة التقديرية العامة

## القسم الثاني

### المتابعة والتقييم لتنفيذ الخطة التشغيلية

1. مستويات المتابعة والتقييم لتنفيذ الخطة التشغيلية بالجمعية
2. جدول متابعة تنفيذ إجراءات المبادرات
3. آليات المتابعة الأسبوعية لتنفيذ إجراءات لمبادرات الخطة التشغيلية
4. تقارير المتابعة والتقييم



# القسم الأول: الخطة التشغيلية العامة





# القسم الأول: الخطة التشغيلية العامة

هذا القسم يمثل الخطة التشغيلية للجمعية ككل بدون التطرق الى الموازنة التقديرية للبرامج.

## الجدول الزمني لتنفيذ الخطة التشغيلية

| الخطة التشغيلية لعام 2025    |                                                           |          |                         |             |        |        |        |       |       |       |      |       |      |        |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------|-------------------------|-------------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|------|-------|------|--------|
| البرنامج                     | المؤشر التشغيلي                                           | المستهدف | المسؤول                 | زمن التنفيذ |        |        |        |       |       |       |      |       |      |        |
|                              |                                                           |          |                         | ديسمبر      | نوفمبر | أكتوبر | سبتمبر | أغسطس | يوليو | يونيو | مايو | أبريل | مارس | فبراير |
| تسكين                        | تسليم 100% من الوحدات السكنية التي تم استلامها من الوزارة | 100%     | إدارة المشاريع والبرامج | 50          |        |        | 50     |       |       | 100   |      |       | 100  |        |
| إيجار                        | عدد الوحدات السكنية التي تم دفع إيجارها                   | 70       | إدارة المشاريع والبرامج | 35          |        |        |        |       |       | 35    |      |       |      |        |
| إدارة الملاك                 | عدد الملاك الذين يتم إدارة أملاكهم                        | 30       | إدارة المشاريع والبرامج |             | 5      |        |        |       |       | 5     |      |       |      |        |
| بناء وتشيد                   | عدد الوحدات التي تم بنائها                                | 0        | إدارة المشاريع والبرامج |             |        |        |        |       |       |       |      |       |      |        |
| إكمال البناء                 | عدد الوحدات التي تم استكمال بنائها                        | 0        | إدارة المشاريع والبرامج |             |        |        |        |       |       |       |      |       |      |        |
| تطوير خدمة التسليم           | نسبة تطوير خدمة تسليم الوحدات                             | 50%      | إدارة المشاريع والبرامج |             |        |        | 1      |       |       |       |      |       |      |        |
| المبادرات الاسكانية المبتكرة | عدد المبادرات الاسكانية المبتكرة                          | 0        | إدارة المشاريع والبرامج |             |        |        |        |       |       |       |      |       |      |        |
| رضا المستفيد الاسكاني        | نسبة رضا المستفيدين عن الخدمات الإسكانية                  | 80%      | إدارة المشاريع والبرامج | 1           |        |        | 1      |       |       | 1     |      |       | 1    |        |
| التوعية والتعريف             | عدد برامج التوعية والتعريف بخدمات الإسكان                 | 4        | إدارة المشاريع والبرامج |             | 1      |        |        | 1     |       |       | 1    |       |      |        |
| مستفيدي البرامج التنموية     | عدد المستفيدين من برامج التوعية والتعريف بخدمات الإسكان   | 200      | إدارة المشاريع والبرامج |             | 50     |        | 50     |       |       | 50    |      |       | 50   |        |
| تدريب المستفيدين             | عدد برامج التدريب للمستفيدين                              | 2        | إدارة المشاريع والبرامج |             |        |        |        | 1     |       |       |      |       |      | 1      |
| رضا المستفيد التنموي         | نسبة رضا المستفيد من البرامج التنموية                     | 85%      | إدارة المشاريع والبرامج | 1           |        |        |        | 1     |       |       |      | 1     |      |        |
| تجويد خدمة التسكين           | نسبة تطوير خدمة تسليم الوحدات                             | 50%      | إدارة المشاريع والبرامج |             |        |        |        |       |       |       |      |       | 1    |        |
| رضا المستفيدين لخدمة التسكين | نسبة الرضا عن مستفيدي خدمة تسليم الوحدات                  | 85%      | إدارة المشاريع والبرامج |             |        |        | 1      |       |       | 1     |      |       | 1    |        |
| خطة الاستدامة المالية        | نسبة الإنجاز في خطة الاستدامة المالية                     | 60%      | إدارة تنمية الموارد     |             |        |        |        |       |       |       |      |       |      | 1      |
| خطة تفعيل فريق الموارد       | نسبة الإنجاز في خطة استكمال وتفعيل فريق الموارد المالية   | 60%      | إدارة تنمية الموارد     |             |        |        |        |       |       | 1     |      |       |      |        |
| المصادر المالية              | عدد المصادر المالية                                       | 3        | إدارة تنمية الموارد     |             |        |        | 1      |       |       | 1     |      |       |      | 1      |
| خطة الاتصال المؤسسي          | نسبة الإنجاز في تنفيذ خطة الاتصال المؤسسي                 | 60%      | إدارة الاتصال المؤسسي   |             |        |        |        |       |       |       |      |       |      | 1      |
| الصورة الذهنية               | عدد حملات تحسين الصورة الذهنية                            | 2        | إدارة الاتصال المؤسسي   |             |        |        |        | 1     |       |       |      |       |      |        |
| التواصل الداخلي              | نسبة إنجاز دليل السياسات والإجراءات                       | 100%     | إدارة التميز المؤسسي    |             |        |        | 1      |       |       |       |      |       |      |        |
| تحسين الحوكمة                | تحسين درجة الحوكمة                                        | 95%      | إدارة التميز المؤسسي    |             |        |        | 1      |       |       |       |      |       |      |        |
| تميز سعف                     | عدد المشاركات في جوائز التميز                             | 0        | إدارة التميز المؤسسي    |             |        |        |        |       |       |       |      |       |      |        |
| أيزو 9001 - المنظمة الموثوقة | عدد الشهادات المحققة للتميز المؤسسي                       | 0        | إدارة التميز المؤسسي    |             |        |        |        |       |       |       |      |       |      |        |
| شركاء سعف                    | عدد الشراكات الفاعلة                                      | 4        | المدير التنفيذي         | 1           |        |        |        | 1     |       |       |      |       |      | 1      |
| شراكة مثمرة                  | نسبة العائد من الشراكات                                   | 25%      | المدير التنفيذي         |             |        |        |        |       |       |       |      |       |      |        |
| استقطاب الكفاءات             | عدد الكوادر البشرية التي تم استقطابها                     | 3        | إدارة الموارد البشرية   |             |        |        | 3      |       |       |       |      |       |      | 1      |
| تطوير الكفاءات               | عدد الكوادر البشرية التي تم تطويرها                       | 3        | إدارة الموارد البشرية   |             |        |        |        |       | 3     |       |      |       |      |        |
| مقر الجمعية                  | نسبة إنجاز خطة توفير مقر للجمعية                          | 15%      | إدارة الخدمات المساندة  |             |        |        |        |       |       |       |      |       |      |        |
| التحول الرقمي                | تحقيق التحول الرقمي                                       | 50%      | إدارة الخدمات المساندة  |             |        |        |        |       |       |       |      |       |      | 1      |
| رضا الموظفين                 | نسبة رضا الموظفين عن بيئة العمل                           | 90%      | إدارة الخدمات المساندة  | 1           |        |        |        | 1     |       |       |      |       | 1    |        |
| تطوع معنا                    | عدد المتطوعين                                             | 200      | إدارة الموارد البشرية   |             |        |        | 50     |       |       | 50    |      |       | 50   |        |
| ساعة تطوع                    | عدد ساعات التطوع                                          | 2000     | إدارة الموارد البشرية   |             |        |        | 500    |       |       | 500   |      |       | 500  |        |

# القسم الأول: الخطة التشغيلية العامة

2. الموازنة التقديرية  
يضم هذا القسم وثيقة الموازنة التقديرية للجمعية والتي هي تجميع لموازنات الأقسام وتوضح التالي:

- 1 تكاليف البرامج والمشاريع
- 2 التكاليف الإدارية والتشغيلية
- 3 الإيرادات (مستهدفات تنمية الموارد المالية)
- 4 جدول الموازنة التقديرية العامة

# 1. تكاليف البرامج والمبادرات

| اسم البرنامج/ المشروع                  | تكلفة تنفيذ البرنامج لمرة واحدة |                        |          | وقت التنفيذ لعام 2025 |        |         |        |        |         |        |        |        |        |        |         | إجمالي التكلفة |
|----------------------------------------|---------------------------------|------------------------|----------|-----------------------|--------|---------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|----------------|
|                                        | تكلفة تنفيذ البرنامج لمرة واحدة | عدد مرات تكرار المشروع | الإجمالي | يناير                 | فبراير | مارس    | أبريل  | مايو   | يونيو   | يوليو  | أغسطس  | سبتمبر | أكتوبر | نوفمبر | ديسمبر  |                |
| تسكين                                  | 500.1                           | 300                    | 000.450  | 0                     | 0      | 000.150 | 0      | 0      | 000.150 | 0      | 0      | 000.75 | 0      | 0      | 000.75  | 000.450        |
| إيجار                                  | 000.5                           | 50                     | 000.250  | 0                     | 0      | 0       | 0      | 0      | 000.175 | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 000.175 | 000.350        |
| إدارة الملاك                           | 000.1                           | 30                     | 000.30   | 0                     | 000.5  | 0       | 0      | 000.5  | 0       | 000.5  | 0      | 000.5  | 0      | 000.5  | 0       | 000.30         |
| بناء وتشبيد                            | 000.500                         | 0                      | 0        | 0                     | 0      | 0       | 0      | 0      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0              |
| إكمال البناء                           | 000.300                         | 0                      | 0        | 0                     | 0      | 0       | 0      | 0      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0              |
| تطوير خدمة التسليم                     | 000.10                          | 1                      | 000.10   | 0                     | 0      | 0       | 0      | 0      | 0       | 0      | 000.10 | 0      | 0      | 0      | 0       | 000.10         |
| المبادرات الإسكانية المبتكرة           | 000.10                          | 0                      | 0        | 0                     | 0      | 0       | 0      | 0      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0              |
| رضا المستفيد الإسكاني                  | 500                             | 4                      | 000.2    | 0                     | 0      | 500     | 0      | 0      | 500     | 0      | 0      | 500    | 0      | 0      | 500     | 000.2          |
| التوعية والتعريف                       | 000.10                          | 4                      | 000.40   | 0                     | 000.10 | 0       | 0      | 000.10 | 0       | 0      | 000.10 | 0      | 0      | 000.10 | 0       | 000.40         |
| مستفيدي البرامج التنموية               | 25                              | 10                     | 250      | 0                     | 250.1  | 0       | 250.1  | 0      | 0       | 250.1  | 0      | 0      | 250.1  | 0      | 0       | 250            |
| تدريب المستفيدين                       | 000.50                          | 2                      | 000.100  | 0                     | 0      | 0       | 0      | 000.50 | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | 000.50 | 0       | 000.100        |
| رضا المستفيد التنموي                   | 500                             | 4                      | 000.2    | 0                     | 0      | 500     | 0      | 0      | 500     | 0      | 0      | 500    | 0      | 0      | 500     | 000.2          |
| تجويد خدمة التسكين                     | 000.10                          | 1                      | 000.10   | 0                     | 0      | 0       | 0      | 0      | 0       | 0      | 0      | 0      | 000.10 | 0      | 0       | 000.10         |
| رضا المستفيدين لخدمة التسكين           | 500                             | 4                      | 000.2    | 0                     | 0      | 500     | 0      | 0      | 500     | 0      | 0      | 500    | 0      | 0      | 500     | 000.2          |
| خطة الاستدامة المالية                  | 000.5                           | 1                      | 000.5    | 0                     | 0      | 0       | 0      | 0      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 000.5   | 000.5          |
| خطة تفعيل فريق الموارد                 | 000.5                           | 1                      | 000.5    | 0                     | 0      | 0       | 0      | 0      | 0       | 000.5  | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 000.5          |
| المصادر المالية                        | 000.5                           | 1                      | 000.5    | 0                     | 0      | 0       | 000.5  | 0      | 0       | 0      | 000.5  | 0      | 0      | 000.5  | 0       | 000.5          |
| خطة الاتصال المؤسسي                    | 000.10                          | 1                      | 000.10   | 0                     | 0      | 0       | 0      | 0      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | 000.10 | 0       | 000.10         |
| الصورة الذهنية                         | 000.30                          | 2                      | 000.60   | 0                     | 0      | 0       | 0      | 000.30 | 0       | 0      | 0      | 0      | 000.30 | 0      | 0       | 000.60         |
| التواصل الداخلي                        | 000.10                          | 1                      | 000.10   | 0                     | 0      | 0       | 000.10 | 0      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 000.10         |
| تحسين الحوكمة                          | 000.5                           | 1                      | 000.5    | 0                     | 0      | 000.5   | 0      | 0      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 000.5          |
| تميز سَعَف                             | 0                               | 0                      | 0        | 0                     | 0      | 0       | 0      | 0      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0              |
| ايزو 9001 - المنظمة الموثوقة           | 0                               | 0                      | 0        | 0                     | 0      | 0       | 0      | 0      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0              |
| شركاء سَعَف                            | 500.3                           | 4                      | 000.14   | 0                     | 0      | 500.3   | 0      | 0      | 500.3   | 0      | 0      | 500.3  | 0      | 0      | 500.3   | 000.14         |
| شراكة مثمرة                            | 0                               | 4                      | 0        | 0                     | 0      | 0       | 0      | 0      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0              |
| استقطاب الكفاءات                       | 500.1                           | 3                      | 500.4    | 0                     | 0      | 0       | 500.4  | 0      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 500.4          |
| تطوير الكفاءات                         | 500.1                           | 3                      | 500.4    | 0                     | 0      | 0       | 0      | 0      | 0       | 500.4  | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 500.4          |
| مقر الجمعية                            | 000.10                          | 1                      | 000.10   | 0                     | 0      | 0       | 0      | 0      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 000.10  | 000.10         |
| التحول الرقمي                          | 000.15                          | 1                      | 000.15   | 0                     | 0      | 0       | 0      | 0      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | 000.15 | 0       | 000.15         |
| رضا الموظفين                           | 50                              | 4                      | 200      | 0                     | 0      | 50      | 0      | 0      | 50      | 0      | 0      | 50     | 0      | 0      | 50      | 200            |
| تطوير معنا                             | 25                              | 200                    | 000.5    | 0                     | 0      | 250.1   | 0      | 0      | 250.1   | 0      | 0      | 250.1  | 0      | 0      | 250.1   | 000.5          |
| ساعة تطوع                              | 5                               | 000.2                  | 000.10   | 0                     | 0      | 500.2   | 0      | 0      | 500.2   | 0      | 0      | 500.2  | 0      | 0      | 500.2   | 000.10         |
| إجمالي مصروفات مبادرات الخطة التشغيلية |                                 |                        |          | 621.96                | 621.96 | 621.96  | 621.96 | 621.96 | 621.96  | 621.96 | 621.96 | 621.96 | 621.96 | 621.96 | 621.96  | 450.159.1      |

## 2. التكاليف الإدارية

| اسم البرنامج/ المشروع     | تكلفة تنفيذ البرنامج لمرة واحدة |                        |          | وقت التنفيذ لعام 2025 |         |         |            |         |         |            |            |            |            |         |         | إجمالي التكلفة |
|---------------------------|---------------------------------|------------------------|----------|-----------------------|---------|---------|------------|---------|---------|------------|------------|------------|------------|---------|---------|----------------|
|                           | تكلفة تنفيذ البرنامج لمرة واحدة | عدد مرات تكرار المشروع | الإجمالي | يناير                 | فبراير  | مارس    | أبريل      | مايو    | يونيو   | يوليو      | أغسطس      | سبتمبر     | أكتوبر     | نوفمبر  | ديسمبر  |                |
| الرواتب                   | 400.5                           | 5                      |          | 00.10<br>0            | 000.27  | 200.53  | 20.53<br>0 | 200.53  | 200.53  | 20.53<br>0 | 20.53<br>0 | 20.53<br>0 | 20.53<br>0 | 200.53  | 200.53  | 00.569<br>0    |
| الإيجارات                 | 000.10                          | 2                      |          | -                     | -       | -       | -          | -       | 000.10  | -          | -          | -          | -          | -       | 000.10  | 00.20<br>0     |
| المصروفات العمومية        | 500.1                           | 12                     |          | 50.1<br>0             | 500.1   | 500.1   | 50.1<br>0  | 500.1   | 500.1   | 50.1<br>0  | 50.1<br>0  | 50.1<br>0  | 50.1<br>0  | 500.1   | 500.1   | 00.18<br>0     |
| إجمالي المصروفات الإدارية |                                 |                        |          | 50.11<br>0            | 500.28  | 700.54  | 70.54<br>0 | 700.54  | 700.64  | 70.54<br>0 | 70.54<br>0 | 70.54<br>0 | 70.54<br>0 | 700.54  | 700.64  | 00.607<br>0    |
| إجمالي المصروفات          |                                 |                        |          | 121.108               | 371.141 | 121.315 | 071.172    | 321.246 | 121.495 | 071.167    | 321.176    | 121.240    | 571.192    | 321.246 | 121.435 | 450.766.1      |

## الإيرادات

| مصادر الإيرادات             | توزيع إيرادات شهرياً |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |        | إجمالي الإيرادات |
|-----------------------------|----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|------------------|
|                             | يناير                | فبراير  | مارس    | أبريل   | مايو    | يونيو   | يوليو   | أغسطس   | سبتمبر  | أكتوبر  | نوفمبر  | ديسمبر |                  |
| تسويق المشاريع على المانحين | 0                    | 0       | 150000  | 0       | 0       | 150000  | 0       | 0       | 150000  | 0       | 0       | 0      | 000.450          |
| الأفراد                     | 0                    | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | -                |
| الأوقاف                     | 0                    | 50000   | 0       | 0       | 50000   | 0       | 0       | 50000   | 0       | 0       | 0       | 0      | 000.150          |
| الاستثمار                   | 0                    | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | -                |
| الدعم الحكومي               | 0                    | 0       | 100000  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 200000  | 0       | 0      | 000.300          |
| الشراكات                    | 0                    | 0       | 25000   | 0       | 0       | 25000   | 0       | 0       | 25000   | 0       | 0       | 25000  | 000.100          |
| منصات التمويل الجماعي       | 0                    | 0       | 0       | 100000  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 000.100          |
| الاستقطاع                   | 0                    | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | -                |
| جود                         | 0                    | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 100000  | 0       | 0       | 0       | 50000   | 0      | 000.150          |
| برامج دعم التوظيف           | 20000                | 20000   | 20000   | 20000   | 20000   | 20000   | 20000   | 20000   | 20000   | 20000   | 20000   | 20000  | 000.240          |
| المتجر الإلكتروني           | 0                    | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | -                |
| اشتراكات الأعضاء            | 0                    | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 10000  | 000.10           |
| دعم أعضاء مجلس الإدارة      | 30000                | 30000   | 30000   | 30000   | 30000   | 30000   | 30000   | 30000   | 30000   | 30000   | 30000   | 30000  | 000.360          |
| الإسناد الحكومي             | 0                    | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | -                |
| المحافظ الاستثمارية         | 0                    | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | -                |
| إجمالي الإيرادات            | 000.50               | 000.100 | 000.325 | 000.150 | 000.100 | 000.225 | 000.150 | 000.100 | 000.225 | 000.250 | 000.100 | 000.85 | 000.860.1        |



## جدول الموازنة التقديرية العامة

|                  | التدفقات النقدية |                 |                |                |                  |                  |                 |                 |                 |                |                  |                  | الموازنة         |
|------------------|------------------|-----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
|                  | يناير            | فبراير          | مارس           | أبريل          | مايو             | يونيو            | يوليو           | أغسطس           | سبتمبر          | أكتوبر         | نوفمبر           | ديسمبر           |                  |
| إجمالي المصروفات | 8.120.108<br>3   | 8.370.141<br>3  | 8.120.315<br>3 | 8.070.172<br>3 | 8.320.246<br>3   | 8.120.495<br>3   | 8.070.167<br>3  | 8.320.176<br>3  | 8.120.240<br>3  | 8.570.192<br>3 | 8.320.246<br>3   | 8.120.435<br>3   | 0.450.766.1<br>0 |
| إجمالي الإيرادات | 0.000.50<br>0    | 0.000.100<br>0  | 0.000.325<br>0 | 0.000.150<br>0 | 0.000.100<br>0   | 0.000.225<br>0   | 0.000.150<br>0  | 0.000.100<br>0  | 0.000.225<br>0  | 0.000.250<br>0 | 0.000.100<br>0   | 0.000.85<br>0    | 0.000.860.1<br>0 |
| الفائض / العجز   | 8.120.58<br>3    | - 8.370.41<br>3 | 1.879.9<br>7   | 8.070.22<br>3  | - 8.320.146<br>3 | - 8.120.270<br>3 | - 8.070.17<br>3 | - 8.320.76<br>3 | - 8.120.15<br>3 | 1.429.57<br>7  | - 8.320.146<br>3 | - 8.120.350<br>3 | 0.550.93<br>0    |

## القسم الثاني: المتابعة والتقييم لتنفيذ الخطة التشغيلية



## القسم الثاني: المتابعة والتقييم لتنفيذ الخطة التشغيلية

- 1 مستويات المتابعة والتقييم
- 2 تقرير المتابعة الشهري
- 3 آليات المتابعة الأسبوعية لتنفيذ الإجراءات لمبادرات الخطة التشغيلية
- 4 تقارير المتابعة والتقييم

# مستويات المتابعة والتقييم لتنفيذ الخطة التشغيلية بالجمعية

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

# تقرير المتابعة الشهرية 2025م

| متابعة الشهرية للخطة التشغيلية لعام 2025 |                                                           |          |                         |             |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------|-------------------------|-------------|--------|------|-------|------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|
| البرنامج                                 | المؤشر التشغيلي                                           | المستهدف | المسؤول                 | زمن التنفيذ |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |
|                                          |                                                           |          |                         | يناير       | فبراير | مارس | أبريل | مايو | يونيو | يوليو | أغسطس | سبتمبر | أكتوبر | نوفمبر | ديسمبر |
| تسكين                                    | تسليم 100% من الوحدات السكنية التي تم استلامها من الوزارة | 100%     | إدارة المشاريع والبرامج |             |        | 100  |       |      | 100   |       |       | 50     |        |        | 50     |
| المحقق                                   |                                                           |          |                         |             |        | 2    |       |      |       |       |       |        |        |        |        |
| إيجار                                    | عدد الوحدات السكنية التي تم دفع إيجارها                   | 70       | إدارة المشاريع والبرامج |             |        |      |       |      | 35    |       |       |        |        |        | 35     |
| المحقق                                   |                                                           |          |                         |             |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |
| إدارة الملاك                             | عدد الملاك الذين يتم إدارة أملاكهم                        | 30       | إدارة المشاريع والبرامج |             | 5      |      |       | 5    |       | 5     |       | 5      |        | 5      |        |
| المحقق                                   |                                                           |          |                         |             |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |
| بناء وتشيد                               | عدد الوحدات التي تم بناءها                                | 0        | إدارة المشاريع والبرامج |             |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |
| المحقق                                   |                                                           |          |                         |             |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |
| إكمال البناء                             | عدد الوحدات التي تم استكمال بناءها                        | 0        | إدارة المشاريع والبرامج |             |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |
| المحقق                                   |                                                           |          |                         |             |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |
| تطوير خدمة التسليم                       | نسبة تطوير خدمة تسليم الوحدات                             | 50%      | إدارة المشاريع والبرامج |             |        |      |       |      |       |       | 1     |        |        |        |        |
| المحقق                                   |                                                           |          |                         |             |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |
| المبادرات الاسكانية المبتكرة             | عدد المبادرات الاسكانية المبتكرة                          | 0        | إدارة المشاريع والبرامج |             |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |
| المحقق                                   |                                                           |          |                         |             |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |
| رضا المستفيد الاسكاني                    | نسبة رضا المستفيدين عن الخدمات الإسكانية                  | 80%      | إدارة المشاريع والبرامج |             |        | 1    |       |      | 1     |       |       | 1      |        |        | 1      |
| المحقق                                   |                                                           |          |                         |             |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |
| التوعية والتعريف                         | عدد برامج التوعية والتعريف بخدمات الإسكان                 | 4        | إدارة المشاريع والبرامج |             | 1      |      |       | 1    |       |       | 1     |        |        | 1      |        |
| المحقق                                   |                                                           |          |                         |             |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |
| مستفيدي البرامج التنموية                 | عدد المستفيدين من برامج التوعية والتعريف بخدمات الإسكان   | 200      | إدارة المشاريع والبرامج |             | 50     |      | 50    |      |       | 50    |       |        | 50     |        |        |
| المحقق                                   |                                                           |          |                         |             |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |
| تدريب المستفيدين                         | عدد برامج التدريب للمستفيدين                              | 2        | إدارة المشاريع والبرامج |             |        |      |       | 1    |       |       |       |        |        | 1      |        |
| المحقق                                   |                                                           |          |                         |             |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |
| رضا المستفيد التنموي                     | نسبة رضا المستفيد من البرامج التنموية                     | 85%      | إدارة المشاريع والبرامج |             |        | 1    |       |      | 1     |       |       | 1      |        |        | 1      |
| المحقق                                   |                                                           |          |                         |             |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |
| تجويد خدمة التسكين                       | نسبة تطوير خدمة تسليم الوحدات                             | 50%      | إدارة المشاريع والبرامج |             |        |      |       |      |       |       |       |        | 1      |        |        |
| المحقق                                   |                                                           |          |                         |             |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |
| خطة الاستدامة المالية                    | نسبة الإنجاز في خطة الاستدامة المالية                     | 60%      | إدارة تنمية الموارد     |             |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        | 1      |
| المحقق                                   |                                                           |          |                         |             |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |
| خطة تفعيل فريق الموارد                   | نسبة الإنجاز في خطة استكمال وتفعيل فريق الموارد المالية   | 60%      | إدارة تنمية الموارد     |             |        |      |       |      |       | 1     |       |        |        |        |        |
| المحقق                                   |                                                           |          |                         |             |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |
| المصادر المالية                          | عدد المصادر المالية                                       | 3        | إدارة تنمية الموارد     |             |        |      | 1     |      |       |       | 1     |        |        | 1      |        |
| المحقق                                   |                                                           |          |                         |             |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |

# تقرير المتابعة الشهرية لعام 2025م

| متابعة الشهرية للخطة التشغيلية لعام 2025 |                                           |          |                        |             |        |      |       |      |       |       |       |        |        |
|------------------------------------------|-------------------------------------------|----------|------------------------|-------------|--------|------|-------|------|-------|-------|-------|--------|--------|
| البرنامج                                 | المؤشر التشغيلي                           | المستهدف | المسؤول                | زمن التنفيذ |        |      |       |      |       |       |       |        |        |
|                                          |                                           |          |                        | يناير       | فبراير | مارس | أبريل | مايو | يونيو | يوليو | أغسطس | سبتمبر | أكتوبر |
| خطة الاتصال المؤسسي                      | نسبة الإنجاز في تنفيذ خطة الاتصال المؤسسي | %60      | إدارة الاتصال المؤسسي  |             |        |      |       |      |       |       |       |        | 1      |
| المحقق                                   |                                           |          |                        |             |        |      |       |      |       |       |       |        |        |
| الصورة الذهنية                           | عدد حملات تحسين الصورة الذهنية            | 2        | إدارة الاتصال المؤسسي  |             |        |      |       | 1    |       |       |       |        | 1      |
| المحقق                                   |                                           |          |                        |             |        |      |       |      |       |       |       |        |        |
| التواصل الداخلي                          | نسبة إنجاز دليل السياسات والإجراءات       | %100     | إدارة التميز المؤسسي   |             |        |      | 1     |      |       |       |       |        |        |
| المحقق                                   |                                           |          |                        |             |        |      |       |      |       |       |       |        |        |
| تحسين الحوكمة                            | تحسين درجة الحوكمة                        | %95      | إدارة التميز المؤسسي   |             |        | 1    |       |      |       |       |       |        |        |
| المحقق                                   |                                           |          |                        |             |        |      |       |      |       |       |       |        |        |
| تميز سعف                                 | عدد المشاركات في جوائز التميز             | 0        | إدارة التميز المؤسسي   |             |        |      |       |      |       |       |       |        |        |
| المحقق                                   |                                           |          |                        |             |        |      |       |      |       |       |       |        |        |
| أيزو 9001 - المنظمة الموثوقة             | عدد الشهادات المحققة للتميز المؤسسي       | 0        | إدارة التميز المؤسسي   |             |        |      |       |      |       |       |       |        |        |
| المحقق                                   |                                           |          |                        |             |        |      |       |      |       |       |       |        |        |
| شركاء سعف                                | عدد الشراكات الفاعلة                      | 4        | المدير التنفيذي        |             |        | 1    |       |      | 1     |       | 1     |        | 1      |
| المحقق                                   |                                           |          |                        |             |        |      |       |      |       |       |       |        |        |
| شراكة مثمرة                              | نسبة العائد من الشراكات                   | %25      | المدير التنفيذي        |             |        |      |       |      |       |       |       |        | 1      |
| المحقق                                   |                                           |          |                        |             |        |      |       |      |       |       |       |        |        |
| استقطاب الكفاءات                         | عدد الكوادر البشرية التي تم استقطابها     | 3        | إدارة الموارد البشرية  |             |        |      | 3     |      |       |       |       |        |        |
| المحقق                                   |                                           |          |                        |             |        |      |       |      |       |       |       |        |        |
| تطوير الكفاءات                           | عدد الكوادر البشرية التي تم تطويرها       | 3        | إدارة الموارد البشرية  |             |        |      |       |      |       | 3     |       |        |        |
| المحقق                                   |                                           |          |                        |             |        |      |       |      |       |       |       |        |        |
| التحول الرقمي                            | تحقيق التحول الرقمي                       | %50      | إدارة الخدمات المساندة |             |        |      |       |      |       |       |       |        | 1      |
| المحقق                                   |                                           |          |                        |             |        |      |       |      |       |       |       |        |        |
| التحول الرقمي                            | تحقيق التحول الرقمي                       | %50      | إدارة الخدمات المساندة |             |        |      |       |      |       |       |       |        | 1      |
| المحقق                                   |                                           |          |                        |             |        |      |       |      |       |       |       |        |        |
| رضا الموظفين                             | نسبة رضا الموظفين عن بيئة العمل           | %90      | إدارة الخدمات المساندة |             |        | 1    |       |      | 1     |       | 1     |        | 1      |
| المحقق                                   |                                           |          |                        |             |        |      |       |      |       |       |       |        |        |
| تطوع معنا                                | عدد المتطوعين                             | 200      | إدارة الموارد البشرية  |             |        | 50   |       |      | 50    |       | 50    |        | 50     |
| المحقق                                   |                                           |          |                        |             |        |      |       |      |       |       |       |        |        |
| ساعة تطوع                                | عدد ساعات التطوع                          | 2000     | إدارة الموارد البشرية  |             |        | 500  |       |      | 500   |       | 500   |        | 500    |
| المحقق                                   |                                           |          |                        |             |        |      |       |      |       |       |       |        |        |



# آليات المتابعة الأسبوعية لتنفيذ الإجراءات لمبادرات الخطة التشغيلية

## أولاً: متابعة الانجاز للأسبوع الحالي



- يسلم مدراء الأقسام تقارير انجاز الإجراءات لمنسق المتابعة يوم الخميس من كل أسبوع قبل الساعة ١٢ ظهراً.
- يرسل منسق المتابعة التقارير للمدير التنفيذي للاطلاع عليها بعد الساعة ١٢ من يوم الخميس من كل أسبوع .
- يقيم المدير التنفيذي الانجاز ويسجل النتيجة في جدول تقييم الانجاز.
- يرسل منسق المتابعة نتيجة تقييم الانجاز لمدراء الأقسام بنهاية دوام يوم الخميس من كل أسبوع.
- يسلم منسق المتابعة جدول إجراءات الأسبوع المقبل لمدراء الأقسام بنهاية دوام يوم الخميس.

## ثانياً: الاجتماع الأسبوعي لمتابعة تقييم الاداء



- يجتمع المدير التنفيذي بمدراء الأقسام لمراجعة التقييم ومناقشة الاداء يوم الاحد من كل أسبوع لمدة ٣٠ دقيقة.
- مراجعة محضر الاجتماع السابق ومراجعة القرارات والتوصيات وما انجز منها.
- استعراض تقييم الأسبوع الماضي والانحراف في الاداء والإجراء المتخذ للتصحيح.
- استعراض الإجراءات المطلوب تنفيذها في الأسبوع القادم.

# تقارير المتابعة والتقييم

نموذج استرشادي للجمعية

التقرير الأسبوعي - الأسبوع رقم (٢) - ٢٠٢٠\٣\٢م

| المبادرة | منفذ المبادرة | الاجراءات | تاريخ الانجاز | الاسبوع | الانجاز | ملاحظات |
|----------|---------------|-----------|---------------|---------|---------|---------|
|          |               |           |               |         |         |         |
|          |               |           |               |         |         |         |
|          |               |           |               |         |         |         |
|          |               |           |               |         |         |         |
|          |               |           |               |         |         |         |

| الإجراء | المسؤول | التقييم | الانحراف | الإجراء المتخذ للتصحيح |
|---------|---------|---------|----------|------------------------|
|         |         |         |          |                        |
|         |         |         |          |                        |
|         |         |         |          |                        |

# متابعة تنفيذ مشروع

نموذج استرشادي للجمعية

| الخطة التشغيلية لعام 2025 ( خطة تنفيذ ومتابعة مشروع ) |                      |         |         |             |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |                   |     |         |
|-------------------------------------------------------|----------------------|---------|---------|-------------|--------|------|-------|------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|-------------------|-----|---------|
| مشروع:                                                |                      |         |         |             |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |                   |     |         |
| مشروع يجب تكلمته بواسطة                               |                      |         |         |             |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |                   |     |         |
| مؤعد البدء                                            |                      |         |         |             |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |                   |     |         |
| المرحلة                                               | الإجراء              | المسؤول | التكلفة | زمن التنفيذ |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        | المتابعة والتقييم |     |         |
|                                                       |                      |         |         | يناير       | فبراير | مارس | أبريل | مايو | يونيو | يوليو | أغسطس | سبتمبر | أكتوبر | نوفمبر | ديسمبر | أداة التحقق       | نفذ | لم ينفذ |
| الإعداد والتخطيط                                      | تجهيز وثيقة المشروع  |         |         |             |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |                   |     |         |
|                                                       | اعتماد الوثيقة       |         |         |             |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |                   |     |         |
|                                                       | الرفع لتنمية الموارد |         |         |             |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |                   |     |         |
| التنفيذ والمتابعة                                     | الموافقة على الدعم   |         |         |             |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |                   |     |         |
|                                                       | التوقيع مع المنفذ    |         |         |             |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |                   |     |         |
|                                                       | بدء التنفيذ          |         |         |             |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |                   |     |         |
|                                                       | المتابعة الدورية     |         |         |             |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |                   |     |         |
| التقييم والإغلاق                                      | وثيقة إغلاق المشروع  |         |         |             |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |                   |     |         |
|                                                       | التقرير الختامي      |         |         |             |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |                   |     |         |
|                                                       | قياس الأثر           |         |         |             |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |                   |     |         |
| جمالي تكلفة المشروع                                   |                      |         |         |             |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |                   |     |         |

سَعَف

SA'AF

Charity Endowment Development

جمعية سعف للإسكان التنموي

شكراً لكم

