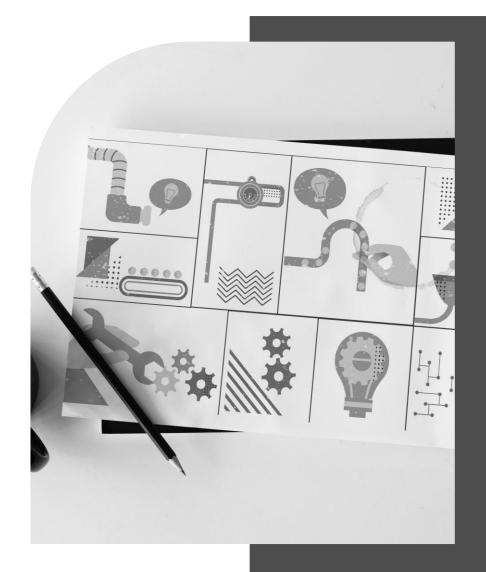
الخطة التشغيلية جمعية كفاءة للتشغيل والصيانة 2025م



### محتويات الدليل

#### الخطة التشغيلية العامة

- الجدول الزمني لتنفيذ الخطة التشعيلية
  - الموازنة التقديرية العامة

#### المتابعة والتقييم لتنفيذ الخطة التشغيلية

- مستويات المتابعة والتقييم لتنفيذ الخطة التشغيلية بالجمعية
  - جدول متابعة تنفيذ إجراءات المبادرات
- آليات المتابعة الأسبوعية لتنفيذ الإجراءات لمبادرات الخطة التشغيلية
  - تقارير المتابعة والتقييم

#### القسم الأول

#### القسم الثاني

القسم الأول: الخطة التشغيلية العامة

## القسم الأول: الخطة التشغيلية العامة

#### هذا القسم يمثل الخطة التشغيلية للجمعية ككل بدون التطرق الم الموازنة التقديرية للبرامج. الجدول الزمني لتنفيذ الخطة التشغيلية

											7.70	الخطة التشغيلية لعام د			
	uodai	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	تنفیذ پولیو	زمن الن يونيو	مايو	أبريل	lo	فبراير		المسؤول	المستهدف	المؤشر التشغيلي	البرنامج
ديسمبر	نوفمبر	احتوير	) miroir	اعسطس	يونيو	ر	میو	ויענט	مارس	مبراير	يناير	إدارة المشاريع	٣	عدد المساجد المنشأة	ثفاءة إنشاء المساجد
1	)	)	1		1	1		)	)	1	-	إدارة المشاريع إدارة المشاريع	٨	عدد المساجد المرممة	تفاءة إنساء التسابد كفاءة ترميم المساجد
	1	7	1		7	7		1	7	1		إدارة المشاريع إدارة المشاريع	٨	عدد المساكنم المنشأة عدد المساكنم المنشأة	كناءة لرئينم التشاجد كفاءة انشاء المساكن
		7	٣		1	<u> </u>					-	إدارة المشاريع إدارة المشاريع	10	عدد المساكن المرممة عدد المساكن المرممة	خفاءة الساء المساكن كفاءة ترميم المساكن
		1	1	1		٥			٥			إدارة المشاريع إدارة المشاريع	7	عدد المسادل المرفقة عدد المشاريع المنفذة لكأس العالم	حماءه برفيم، انفسادن حدائق وبنم تحتية
		1		1		١							7	عدد التشاريخ التشدة تحاش العالم عدد المشاريع المنفذة لكأس العالم	حدادق وبنات تحتیت ملاعب احیاء
		1	1			)			)			إدارة المشاريع	٤	عدد الفساريغ الفلفدة لداش الغالة. عدد مرات قياس الأثر	قلاعب احياء قياس الآثر
)						7	-					الاتصال المؤسسي إدارة المشاريع	1.	عدد قرات فياش الاتر عدد المشاريع المنفذة	فياش الاتر كفاءة تشغيل المساجد
1			۲				<b>—</b> , —		٤ .					عدد المشاريع المنفذة عدد المشاريع المنفذة	تفاءة تسغيل المساجد تفاءة صيانة المساجد
		10	10	10	10	10	10	١٥	10	10	10	إدارة المشاريع	70.	عدد المشاريع المنفذة عدد المشاريع المنفذة	دماءة طيانة المساجد كفاءة تأثيث المساكن
			0	٥		7.			).			إدارة المشاريع	V•		
			1.			1.	-		٣٠			إدارة المشاريع		عدد المشاريع المنفذة عدد المشاريع المنفذة	كفاءة صيانة المساكن
)			1	-		1			1			إدارة المشاريع	٤		مبادرة المرافق الخضراء
	1		1			7			7			إدارة المشاريع	٦	عدد المشاريع المنفذة	مبادرة معالجة التشوه البصري
)			1			1			١			الاتصال المؤسسي	٤	عدد مرات قیاس الأثر	مبادرة قياس الأثر
	1	7	٢			٢						إدارة المشاريع	V	عدد البرامج المقدمة	برنامج مركز التدريب والرخص المهنية
	1.	۲٠	۲٠			۲٠						إدارة المشاريع	٧٠	عدد المستفيدين من البرامج	
1			١			١			١			الاتصال المؤسسي	٤	عدد مرات قياس الأثر	مبادرة قياس الأثر
7			7			٢			٢			إدارة المشاريع	٦	عدد البرامج المقدمة	برنامج تأهيل المستفيدين من المحفظة التمويلية
٤			٣			٣			٣			إدارة المشاريع	١٣	عدد المستفيدين من البرامج	
1			١			١			1			الاتصال المؤسسي	٤	عدد مرات قياس الأثر	مبادرة قياس الأثر
) •	١٠	١٠	10	٥	١٠	۲٠	٥	٥	10	٥	١٠	إدارة تنمية الموارد المالية	11	قيمة الإيرادات المالية المستهدفة	
		١	١	١	1	١	١	)	١	١	١	إدارة تنمية الموارد المالية	1	قيمة الإيرادات غير المقيدة	برنامج تنمية الموارد المالية
7			٥			٥			٣			الإدارة المالية	10	قيمة الأسترداد الضريبي المستهدف	
			١	١	١	١	١	١	١	١	١	إدارة تنمية الموارد المالية	٩	عدد مصادر الدخل	برنامج تنوع مصادر الدخل
		1	١	١			٢		١			إدارة المشاريع	7	قيمة ايرادات الاسناد الحكومي	برنامج استدامة للاسناد الحكومي
							٥٠					إدارة تنمية الموارد المالية	0	قيمة إيرادات الأوقاف والاستثمارات	برنامج استدامة للاستثمار
					1		1	1	1	١		إدارة تنمية الموارد المالية	0	قيمة ايرادات المسؤولية المجتمعية	برنامج استدامة المسؤولية المجتمعية
7	٣٠٠	7	٣٠٠	٥٠٠	0	٥٠٠	0	٥٠٠	0	٥٠٠	٥٠٠	الإدارة المالية	0	قيمة المصاريف الإدارية والعمومية	*11.311 A. * . 11
		1	) • • • •	1	1	1	1	1	1	1	1	الإدارة المالية	1	قيمة التوفير بسبب التنفيذ بالموارد الداخلية	برنامج ترشيد الانفاق
		7	7	7	۲	7	۲	7	۲	7	7	إدارة تنمية الموارد المالية	۲٠	عدد الزيارات التسويقية	خطة التسويق
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	الاتصال المؤسسي	7	عدد مرات الظهور في السوشل ميديا	خطة الظهور الإعلامي
					1			j	j		١	إدارة المشاريع	۲	عدد البرامج التنموية النوعية المبتكرة	برنامج ابتكار المشاريع النوعية
		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	إدارة الشراكات والتطوع	1	قيمة العائد المالي من الشراكات 	بردے ، بـــر ، ــــــریع ، ـــو ــــــ برنامج تفعیل الشراکات
1		1	1	1,,,,,,,	1	,,,,,,,	1	1,,,,,,	1	1	1	إدارة الشراكات والتطوع	1	عدد المتطوعين الدائمين	ر معم معمر المعمر ا
17	١٧٠٠٠٠	10	١٧٠٠٠٠	10	۱۷۰۰۰۰	10	10	10	۱۷۰۰۰۰	١٧٠٠٠٠	١٧٠٠٠٠	إدارة الشراكات والتطوع	7	قيمة العائد الاقتصادي للتطوع	برنامج تفعيل التطوع
1	14	10	1	10	10	1	10	10	1	10	10	الاتصال المؤسسي	5	عدد مرات قیاس الأثر	بردنيم سحين استوع
-		10.	10.	10.	10.	10.	10.	10.	10.	10.	10.	إدارة الشراكات والتطوع	10	عدد قرات فياش ادبر عدد الساعات المستهدفة للتطوع	
		10.	10.	10.	10.	10.	10.	١٥٠	10.	10.	10.	إدارة الموارد البشرية إدارة الموارد البشرية	٥	عدد الموظفين المستقطبين	برنامج استقطاب الكوادر البشرية المميزة
		'		<del>                                     </del>	1	<del>  '</del>		'		· ·			<u> </u>		
٥	٥	٥	٥	٥	٥	٥	٥	٥	٥	٥	٥	إدارة الموارد البشرية	٦٠	عدد البرامج التدريبية المقدمة للموظفين	برنامج تأهيل وتدريب العاملين
7		,	<del></del>	<del>  ,                                     </del>	<del></del>	<del> </del>	<del> </del>			<b>.</b>	<b>—</b> . —	إدارة الموارد البشرية	7	عدد الموظفين المتسربين	برنامج تحسين بيئة العمل
		١	١	)	1	١	1 1	١	١	١	١	الاتصال المؤسسي	1.	عدد مبادرات تحسين بيئة العمل	
1				-							-	وحدة تقنية المعلومات	1	نسبة استكمال اتمتةأعمال الجمعية	برنامج الاتمتة
١						١						وحدة الحوكمة والأداء الاستراتجي	۲	عدد شهادات وجوائز الجودة والتميز	برنامج الجودة والتميز
۰,٥												وحدة الحوكمة والأداء الاستراتجي	۰,٥	نسبة فاعلية وحدة الأداء الاستراتيجى	برنامج تأسيس وحدة الأداء الاستراتيجي
١												وحدة الحوكمة والأداء الاستراتجي	١	نسبة الحوكمة	برنامج الحوكمة والالتزام

#### القسم الأول: الخطة التشغيلية العامة

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

- تكاليف البرامج والمشاريع
- التكاليف الإدارية والتشغيلية
- الإيرادات (مستهدفات تنمية الموارد المالية)
  - بيان التدفقات النقدية

## تكاليف البرامج والمبادرات

						عام ۲۰۲۵	وقت التنفيذ ل								تكلفة تنفيذاا واح	
إجمالي التكلفة	ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	المجموع	عدد مرات تكرار المشروع	تكلفة تنفيذالبرنامج لمرة واحدة	اسم البرنامج/ المشروع
٦,٠٠٠,٠٠٠	7,,	-	-	7, ,	-	-	7, ,	-	-	-	-	-	٦,٠٠٠,٠٠٠	٣	7, ,	كفاءة إنشاء المساجد
٦,٤٠٠,٠٠٠	-	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	-	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	-	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	-	٦,٤٠٠,٠٠٠	٨	۸۰۰۰۰	كفاءة ترميم المساجد
۱۰,٤٠٠,٠٠٠	-	-	7,700,000	-	-	7,7,	۲,٦٠٠,٠٠٠	-	-	7,7,	-	-	۱٠,٤٠٠,٠٠٠	٨	17	كفاءة انشاء المساكن
٤,٥٠٠,٠٠٠	-	-	7	9,	-	-	1,000	-	-	1,000	-	-	٤,٥٠٠,٠٠٠	10	٣٠٠٠٠	كفاءة ترميم المساكن
۲,٤٠٠,٠٠٠	-	-	1,7,	- '	1,700,000	-	-	-	-	'- '	-	-	7,2,	7	17	حدائق وبنه تحتية
٤٠٠,٠٠٠	-	-	7	-	-	-	7	-	-	-	-	-	٤٠٠,٠٠٠	7	7	ملاعب احياء
17,	٣,٠٠٠	-	-	٣,٠٠٠	-	-	٣,٠٠٠	-	-	٣,٠٠٠	-	-	17,	٤	٣٠٠٠	قياس الأثر
0	0	-	-	1	-	-	10	-	-	7	-	-	0	1.	0	كفاءة تشغيل المساجد
V,0,	-	-	Vo+,+++	Vo•,•••	Vo+,+++	Vo+,+++	Vo•,•••	Vo•,•••	Vo+,+++	Vo•,•••	Vo+,+++	Vo+,+++	V,0,	10+	0	كفاءة صيانة المساجد
9	-	-	- '	100,000	100,000	- 1	٣٠٠.٠٠٠	- 1	- 1	7	- 1	- 1	9	٣٠	7	كفاءة تأثيث المساكن
١,٤٠٠,٠٠٠	-	-	-	7	-	-	7	-	-	7	-	-	1, 2	٧٠	7	كفاءة صيانة المساكن
7, ,	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	7,,	٤	0	مبادرة المرافق الخضراء
7	-	1	-	1	-	-	7	-	-	7	-	-	7	٦	1	مبادرة معالجة التشوه البصري
17,	7	- '	-	٣.٠٠٠	-	-	٣.٠٠٠	-	-	٣,٠٠٠	-	_	17	٤	7	مبادرة قياس الأثر
۳۵۰,۰۰۰	-	0	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	70	V	0	برنامج مركز التدريب والرخص المهنية
-	-	-	- '	- '	-	-	-	-	-	-	-	-	-	٧٠	•	
17, ***	٣.٠٠٠	-	-	7	-	-	٣.٠٠٠	-	-	7	-	-	17	٤	٣٠٠٠	مبادرة قياس الأثر
17,***	٤.٠٠٠	-	-	٤.٠٠٠	-	-	٤.٠٠٠	-	-	٤.٠٠٠	-	-	17,	1	7	برنامج تأهيل المستفيدين من المحفظة التمويلية
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۳	1111	بردائم دسین التحسینیان من المصطنف التحویتیات
17, • • •	٣.٠٠٠	-	-	7	-	-	٣.٠٠٠	-	-	7	-	-	17. ***	٤	7	مبادرة قياس الأثر
11,***	1,***	-	_	1,***	_	_	1,***	_	_	1,***	-	_	11,***		1	
١,٨٠٠,٠٠٠	10.,	10+,+++	10.,	770,***	Vo, • • •	10+,+++	٣٠٠,٠٠٠	Vo, * * *	٧٥,٠٠٠	770,***	Vo, • • •	10.,	1,700,000,000	11	10	برنامج تنمية الموارد المالية
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1		•
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10		•
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	٩	•	برنامج تنوع مصادر الدخل
۲٤,٠٠٠	-	-	٤,٠٠٠	٤,٠٠٠	٤,٠٠٠	-	-	۸,۰۰۰	-	٤,٠٠٠	-	-	۲٤,٠٠٠,٠٠٠	7	٤٠٠٠	برنامج استدامة للاسناد الحكومي
0,	-	-	-	-	-	-	-	0,	-	-	-	-	0, , ,	0	1 • • • •	برنامج استدامة للاستثمار
0.,	-	-	-	-	-	1.,	-	1 .,	1.,	1.,	1 • , • • •	-	0.,,	0	1	برنامج استدامة المسؤولية المجتمعية
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	•	برنامج ترشيد الانفاق
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1		•
٦٠,٠٠٠	-	-	٦,٠٠٠	٦,٠٠٠	٦,٠٠٠	٦,٠٠٠	٦,٠٠٠	٦,٠٠٠	٦,٠٠٠	٦,٠٠٠	٦,٠٠٠	٦,٠٠٠	٦٠,٠٠٠	7+	7	خطة التسويق
170,000	1.,	1.,	1.,	1.,	1.,	10,000	1.,	1.,	1.,	1.,	10,000	1.,	17	7	٠,٠٢	خطة الظهور الإعلامي
٤,٠٠٠	-	-	-	-	-	۲,۰۰۰	-	-	-	-	-	۲,۰۰۰	٤,٠٠٠	7	7	برنامج ابتكار المشاريع النوعية
0.,	-	-	0,***	0, * * *	0,***	0,***	0, * * *	0, * * *	0,***	0,***	0,***	0,***	0.,	1	٠,٠٥	برنامج تفعيل الشراكات
٤٠٠,٠٠٠	٤٠٠,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	٤٠٠,٠٠٠	1	٤٠٠٠	برنامج تفعيل التطوع
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- '	7		•
17,	٣,٠٠٠	-	-	٣,٠٠٠	-	-	٣,٠٠٠	-	-	٣,٠٠٠	-	-	17,	٤	7	•
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10		•
۲٥,٠٠٠	-	-	0,***	-	0,***	-	0, * * *	-	0,***	-	0,***	-	70, * * *	٥	0	برنامج استقطاب الكوادر البشرية المميزة
٣٠,٠٠٠	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	۲,0۰۰	7,000	7,000	7,000	7,000	٣٠,٠٠٠	٦٠	0	برنامج تأهيل وتدريب العاملين
۲,۰۰۰	7,	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	7,	7	1	برنامج تحسين بيئة العمل
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 •		•
7	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	١	7	برنامج الاتمتة
7	1.,	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	7	7	) • • • •	برنامج الجودة والتميز
7,000	7,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,0	٠,٥	0	برنامج تأسيس وحدة الأداء الاستراتيجي
7	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	)	7	برحے حصیص وصد احدد المرحيب يا برنامج الحوكمة والالتزام
,													,			
٤٦,00٣,0٠٠	٣,١٨٦,٠٠٠	1,117,0**	٦,٤٣٢,٥٠٠	٥,٨٧١,٥٠٠	7,7.7,0	٤,٣٣٥,٥٠٠	1.,.0V,0	1,٣٦٦,٥٠٠	1,777,000	۷,۷۳۱,۵۰۰	1,777,000	970,0**	۱,۷۲۹,۰٤٤,۱۷٥,٥٠٠		التشعيلية	إجمالي مصروفات مبادرات الخطة

## ٢. التكاليف الإدارية

Setsoli li i						لعام ۲۰۲۵	وقت التنفيذ ا						. 11	مج لمرة واحدة	تكلفة تنفيذالبرنا	
إجمالي النكلفة	ديسمبر	نوفمبر	أكتوير	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	المجموع يناير فبراير مارس أبر	عدد مرات تكرار المشروع	تكلفة تنفيذالبرنامج لمرة واحدة	اسم البرنامج/ المشروع			
٣,٦٠٠,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠				الرواتب
97,	۸,۰۰۰	۸,۰۰۰	۸,۰۰۰	۸,۰۰۰	۸,۰۰۰	۸,۰۰۰	۸,۰۰۰	۸,۰۰۰	۸,۰۰۰	۸,۰۰۰	۸,۰۰۰	۸,۰۰۰				الإيجارات
14.,	10,	10,	10,	10,	10,	10,	10,	10,	10,	10,	10,	10,		المصروفات العمومية		
0.,£79,0	٣,٥٠٩,٠٠٠	1,250,0	٦,٧٥٥,٥٠٠	7,195,000	۲,0۳۰,0۰۰	٤,٦٥٨,٥٠٠	1.,84.,0	1,749,000	1,947,0	۸,۰۰٤,۰۰۰	1,917,000	1,781,000		إجمالي المصروفات		

## الايرادات

إجمالي						ت شهریاً	توزيع إيرادا						-1.1.1111
الْإيرادات	ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	مصادر الإيرادات
7, • • • , • • •	7	•	•	7	•	•	7	•	•		•	•	كفاءة إنشاء المساجد
٦,٤٠٠,٠٠٠	•	۸۰۰۰۰	٨٠٠٠٠	٨٠٠٠٠	•	٨٠٠٠٠	٨٠٠٠٠	•	٨٠٠٠٠	٨٠٠٠٠	٨٠٠٠٠	•	كفاءة ترميم المساجد
۱۰,٤٠٠,٠٠٠	•	•	77	•	•	77	77	•	•	77		•	كفاءة انشاء المساكن
٤,٥٠٠,٠٠٠			7	9			10			10			كفاءة ترميم المساكن
۲,٤٠٠,٠٠٠			17		17								حدائق وبنب تحتية
٤٠٠,٠٠٠			7				7						ملاعب احياء
17, • • •	7			٣٠٠٠			7			7			قياس الأثر
0,	0			1 • • • •			10			7			كفاءة تشغيل المساجد
V,o••,•••			٧٥٠٠٠٠	Vo····	Vo····	Vo····	Vo····	٧٥٠٠٠٠	Vo····	Vo····	Vo····	Vo····	كفاءة صيانة المساجد
9 • • , • • •				10	10		٣٠٠٠٠			7			كفاءة تأثيث المساكن
۱,٤٠٠,٠٠٠				7			7			7			كفاءة صيانة المساكن
۲,۰۰۰,۰۰۰	0			0			0			0			مبادرة المرافق الخضراء
7,		1 • • • • •		1 • • • •			7			7			مبادرة معالجة التشوه البصري
17, • • •	7			7			۳۰۰۰			۳۰۰۰			مبادرة قياس الأثر
۳۵۰,۰۰۰		0	1	1 • • • •			1 • • • •						برنامج مركز التدريب والرخص المهنية
-													•
17, • • •	7			7			7			7			مبادرة قياس الأثر
١٦,٠٠٠	٤٠٠٠			٤٠٠٠			٤٠٠٠			٤٠٠٠			برنامج تأهيل المستفيدين من المحفظة التمويلية
-													•
17, • • •	7			7			7			7			مبادرة قياس الأثر
۲,9۲٤,٠٠٠	10	10	١٥٤٠٠٠	779	۷۹۰۰۰	١٦٠٠٠٠	1	٥٩٣٠٠٠	۸٥٠٠٠	779	۸٥٠٠٠	10	إيرادات الاستدامة
٤,٢٣٨,٥٠٠	۳۹۰۰۰۰	7700	701000	۳٤٩٥٠٠	2010	۳٤٨٥٠٠	۳٦٤٥٠٠	727000	7010	۳٤٩٥٠٠	<b>TO10</b>	۳٤٨٥٠٠	الإيرادات العامه
0.,777,0	٣,١٠٦,٠٠٠	1,270,000	7,000,0**	٦,١٩٤,٥٠٠	7,070,000	٤,٦٥٨,٥٠٠	۱۱,۰۸۰,۵۰۰	1,719,000	1,917,000	۸,۰۵٤,۵۰۰	۱,9۸٦,٥٠٠	۱,۲٤٨,٥٠٠	إجمالي اٌلإيرادات

## جدول الموازنة التقديرية العامة

3**1. 11						النقدية	التدفقات						
الموازنة	ديسمبر	نوفمبر	أكتوير	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	
0.,£79,0	<b>70.9</b>	15800	77000	71980	707.0	٤٦٥٨٥٠٠	1.,74.,0	17790	19110	٨٠٥٤٥٠٠	19270	17210	لإجمالي المصروفات
0.,777,0	81.7,	15800	٦٧٥٥٥٠٠	71980	707.0	٤٦٥٨٥٠٠	11,.4.,0	17790	19170	٨٠٥٤٥٠٠	19170	1750000	إجمالي الإيرادات
Y9V	٤٠٣٠٠٠_	•	•	•	•	•	Y	•	•	•	•	•	الفائض / العجز

## القسم الثالث: المتابعة والتقييم لتنفيذ الخطة التشغيلية

- )
- مستويات المتابعة والتقييم
- 7
- تقرير المتابعة الشهري
  - 4
- آليات المتابعة الأسبوعية لتنفيذ الإجراءات لمبادرات الخطة التشغيلية
- 4
- تقارير المتابعة والتقييم

## مستويات المتابعة والتقييم لتنفيذ الخطة التشغيلية بالجمعية

النموذج	أداة المتابعة	المستوى الإداري للمتابعة	دورية المتابعة	الهدف من المتابعة	نوع المتابعة
لا يوجد	<ul> <li>المتابعة الإشراقية المباشرة اليومية على جدول إجراءات المبادرات</li> </ul>	ر ئيس القسم	يومي	التأكد من ان الإجراءات المحددة بتاريخ اليوم قد تم إنجازها وتصحيح الانحرافات	المتابعة اليومية
نموذج تقارير ٢	• تقرير المتابعة الأسبوعي • إجراءات تنفيذ المبادرات لنفس الأسبوع	المدير التنفيذي	أسبو عي	التأكد من ان الإجراءات المحددة بالأسبوع قد تم تنفيذها وتصحيح الانحرافات	متابعة تنفيذ الإجراءات الأسبو عية
نموذج تقارير ٣	<ul> <li>تقرير المتابعة الشهري</li> <li>الجدول الزمني للمبادرات</li> <li>تقارير الأداء للمؤشرات</li> <li>ملخص تقارير الإنجاز الأسبوعية</li> </ul>	رئيس مجلس الإدارة	شهري	التّاكد من تنفيذ مبادرات الخطة التشغيلية وتحقق مؤشرات أداء الأقسام الروتينية وتصحيح الانحرافات	متعبة تنفيذ المبادرات مؤشرات الأداء شهريا
نموذج تقارير ؛	<ul> <li>تقرير المتابعة الربع سنوي</li> <li>ملخص تقارير انجاز الأسبوعي</li> <li>الخطة التشغيلية</li> </ul>	مجلس الإدارة	ر بع سٺوي	التاكد من تحقق مؤشرات الأهداف وتصحيح الإنحرافات	متابعة تنفيذ الخطة التشغيلية الربع سنوي
نموذج تقارير ٥	• التقرير السنوي	الجمعية العمومية	سنوي	مدى تحقيق أهداف ومؤشرات الخطة التشغيلية	تقييم تنفيذ الخطة التشغيلية

# تقرير المتابعة الشهري ٢٠٢٥م

											7.700	نرية للخطة التشغيلية لعا	متابعة الشد		
						زمن الن						المسؤول	المستهدف	المؤشر التشغيلي	البرنامج
ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو		مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير				
)			)			١			۲			إدارة المشاريع	٣	عدد المساجد المنشأة	كفاءة إنشاء المساجد المح
	1	1	1		,	1			)	,		إدارة المشاريع	۸	عدد المساجد المرممة	المحادة ترميم المساجد
	1	<u>'</u>	<del>  '</del>		1	'		1 1	1	1		إدارة التنساريغ	Λ		لامد المد
		۲			7	۲			7			إدارة المشاريع	٨	عدد المساكنم المنشأة	المحدد كفاءة انشاء المساكن
		'			-	'			-			إدارة التستريح			المد
		7	7			٥			٥			إدارة المشاريع	10	عدد المساكن المرعمة	
		<u> </u>	<u> </u>			Ť			<u> </u>						المح
		١		١								إدارة المشاريع	٢	عدد المشاريع المنفذة لكأس العالم	حدائق وبنب تحتية
															المح
		١				١						إدارة المشاريع	7	عدد المشاريع المنفذة لكأس العالم	ملاعب احياء
														قق	المح
١			١			١			١			الاتصال المؤسسي	٤	عدد مرات قياس الأثر	قياس الأثر
														قق	المح
١			٢			٣			٤			إدارة المشاريع	1.	عدد المشاريع المنفذة	كفاءة تشغيل المساجد
															المد
		10	10	10	10	10	10	10	10	10	١٥	إدارة المشاريع	10+	عدد المشاريع المنفذة	كفاءة صيانة المساجد
															المح
			٥	٥		1.			١٠			إدارة المشاريع	٣٠	عدد المشاريع المنفذة	كفاءة تأثيث المساكن
															المد
			١٠			٣٠			٣٠			إدارة المشاريع	٧٠	عدد المشاريع المنفذة	كفاءة صيانة المساكن
															المد
١			١			١			١			إدارة المشاريع	٤	عدد المشاريع المنفذة	مبادرة المرافق الخضراء
															المد
	١		١			٢			٢			إدارة المشاريع	٦	عدد المشاريع المنفذة	مبادرة معالجة التشوه البصري
			<b>.</b>									4 11 11 "111	_		المد
)			١			١			١			الاتصال المؤسسي	٤	عدد مرات قياس الأثر	مبادرة قياس الأثر
			-										V		المد
	١	٢	7			٢						إدارة المشاريع	V	عدد البرامج المقدمة	برنامج مركز التدريب والرخص المهنية
	) •	۲٠	7.									اداية المشايية	٧٠		المح
	1.	1.	1.			۲٠						إدارة المشاريع	٧٠	عدد المستفيدين من البرامج	برنامج مركز التدريب والرخص المهنية المح
)			)			1			,			الاتصال المؤسسي	٤	عدد مرات قیاس الأثر	مبادرة قياس الأثر
- '			+ '-			- '			'			giamgai (iaasi			للمد
7			7			۲			7			إدارة المشاريع	٦	عدد البرامج المقدمة	برنامج تأهيل المستفيدين من المحفظة التمويلية
			<del>'</del>			<u>'</u>			<u>'</u>			ردارت المساريح	,		بردج دسين المستيدين عن المستدان المد
٤			٣			٣			٣			إدارة المشاريع	١٣	عدد المستفيدين من البرامج	 برنامج تأهيل المستفيدين من المحفظة التمويلية
			<u> </u>			<u> </u>									المد
1			)			1			1			الاتصال المؤسسي	٤	عدد مرات قیاس الأثر	مبادرة قياس الأثر
			<u> </u>										_		المد
												إدارة تنمية الموارد			
1.	1.	1.	10	٥	1.	۲٠	٥	٥	10	٥	1.	ً لمالية ً ل	11	قيمة الإيرادات المالية المستهدفة	برنامج تنمية الموارد المالية
														قق	المح
		1	١ ،	,	)	1	1	١,	,	)	,	إدارة تنمية الموارد	1	قيمة الإيرادات غير المقيدة	برنامج تنمية الموارد المالية
		'	<u>'</u>	'	1	'	'	<u> </u>	1	'	'	المالية	1		
															المد
٢			٥			٥			٣			الإدارة المالية	10	قيمة الاسترداد الضريبي المستهدف	برنامج تنمية الموارد المالية
														قق	المد

										۲	عام	رية للخطة التشغيلية ل	متابعة الشهر		
						زمن الت									
ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسط س	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	المسؤول	المستهدف	المؤشر التشغيلي	البرنامج
			١	١	١	١	١	١	١	١	١	إدارة تنمية الموارد المالية	٩	عدد مصادر الدخل	برنامج تنوع مصادر الدخل
														لحقق	LI .
		١	١	١			۲		١			إدارة المشاريع	٦	قيمة ايرادات الاسناد الحكومي	برنامج استدامة للاسناد الحكومي
														لحقق	LI .
							٥,					إدارة تنمية الموارد المالية	0	قيمة إيرادات الأوقاف والاستثمارات	برنامج استدامة للاستثمار
														لحقق	LI .
					١		١	١	١	١		إدارة تنمية الموارد المالية	0	قيمة ايرادات المسؤولية المجتمعية	برنامج استدامة المسؤولية المجتمعية
														لحقق	LI .
۲.,	۳۰۰	۲.,	٣	٥	٥	٥.,	٥,,	٥.,	٥.,	٥.,	٥.,	الإدارة المالية	0	قيمة المصاريف الإدارية والعمومية	برنامج ترشيد الانفاق
														لحقق	U .
		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	الإدارة المالية	1	قيمة التوفير بسبب التنفيذ بالموارد الداخلية	برنامج ترشيد الانفاق
														لحقق	LI .
		۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	إدارة تنمية الموارد المالية	۲.	عدد الزبارات التسويقية	خطة التسويق
														لحقق	LI .
	٥,,,,	0	0	0	0	٥	0	0	٥,,,,	٥,,,,	0	الاتصال المؤسسي	٦	عدد مرات الظهور في السوشل ميديا	خطة الظهور الإعلامي
														لحقق	LI .
					١						١	إدارة المشاريع	۲	عدد البرامج التنموبة النوعية المبتكرة	برنامج ابتكار المشاريع النوعية
														لحقق	LI .
		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	إدارة الشراكات والتطوع	1	قيمة العائد المالي من الشراكات	برنامج تفعيل الشراكات
														لحقق	LI .
١٠٠												إدارة الشراكات والتطوع	١	عدد المتطوعين الدائمين	برنامج تفعيل التطوع
														لحقق	LI .
15	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	إدارة الشراكات والتطوع	۲	قيمة العائد الاقتصادي للتطوع	برنامج تفعيل التطوع
														لحقق	(I
١			١			١			١			الاتصال المؤسسي	٤	عدد مرات قياس الأثر	برنامج تفعيل التطوع
														لحقق	LI .
		10.	10.	10.	10.	10.	10.	10.	10.	10.	10.	إدارة الشراكات والتطوع	10	عدد الساعات المستهدفة للتطوع	برنامج تفعيل التطوع
														لحقق	LI .
		١		١		١		١		١		إدارة الموارد البشرية	٥	عدد الموظفين المستقطبين	برنامج استقطاب الكوادر البشرية المميزة
														لحقق	LI .
٥	٥	٥	٥	٥	٥	٥	٥	٥	٥	٥	٥	إدارة الموارد البشرية	٦.	عدد البرامج التدريبية المقدمة للموظفين	برنامج تأهيل وتدربب العاملين
														لحقق	LI .
۲												إدارة الموارد البشرية	۲	عدد الموظفين المتسربين	برنامج تحسين بيئة العمل
														لحقق	ll .
		١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	الاتصال المؤسسي	١.	عدد مبادرات تحسين بيئة العمل	برنامج تحسين بيئة العمل
												Ů,		لحقق	
١												وحدة تقنية المعلومات	١	نسبة استكمال انمتة أعمال الجمعية	برنامج الاتمتة
														لحقق	LI .
						T						وحدة الحوكمة والأداء			
١			1			,					1	الاستراتجي	۲	عددشهادات وجوائز الجودة والتميز	برنامج الجودة والتميز
												<b>V</b> •		احقق	U
						<u> </u>						وحدة الحوكمة والأداء			
٠,٥			1								1	الاستراتجي	.,0	نسبة فاعلية وحدة الأداء الاستراتيجي	برنامج تأسيس وحدة الأداء الاستراتيجي
												Ů, ů		احقق	U
												وحدة الحوكمة والأداء	,	3 2 113	teletra e e e
1			1								1	الاستراتجي	'	نسبة الحوكمة	برنامج الحوكمة والالتزام

#### <u>آليات المتابعة الأسبوعية لتنفيذ الإجراءات لمبادرات الخطة</u> التشغيلية

#### أولا: متابعة الانجاز للأسبوع الحالي



- يسلم مدراء الاقسام تقارير انجاز الإجراءات لمنسق المتابعة يوم الخميس من كل أسبوع قبل الساعة ١٢ ظهرا.
- 7.يرسل منسق المتابعة التقارير للمدير التنفيذي للاطلاع عليها بعد الساعة ١٦ من يوم الخميس من كل أسبوع .
- ٣. يقيم المحير التنفيذي الانجاز ويسجل النتيجة في جدول تقييم الانحاز.
- يرسل منسق المتابعة نتيجة تقييم الانجاز لمدراء الاقسام بنهاية دوام يوم الخميس من كل أسبوع.
- يسلم منسـق المتابعـة جـدول إجـراءات الأسـبوع المقبـل لمـدراء الأقسام بنهاية دوام يوم الخميس.

#### ثانيا: الاجتماع الأسبوعي لمتابعة تقييم الاداء



- مراجعة محضر الاجتماع السابق ومراجعة القرارات والتوصيات و ما انجز منها.
- استعراض تقييم الأسبوع الماضي والانحراف في الاداء والإجراء المتخذ للتصحيح.
  - استعراض الإجراءات المطلوب تنفيذها في الأسبوع القادم.

# تقارير المتابعة والتقييم

تموذج اس

#### التقرير الأسبوعي – الأسبوع رقم (٢) – ٢٠٢٠/٣/٢ م

_								
* 2	ده ات	وع ﴿ الانجاز ﴿ مَا	خ الانجاز 🔻 الاسبو	تارپ	الاجراءات	منفذ المبادرة	•	المبادرة
*								

الإجراء المتخذ للتصحيح	الانحراف	التقييم	المسوول	الإجراء

# متابعة تنفيذ مشروع

	نفد	المعتنى						روع)	عة مشر	ذ ومتاب	لة تنفيا	۲ ( خد	م ۲۰ ،	يلية لعا	ة التشغ	الخط							
للجمعين	ا چې															مشروع:							
مين																		كلمته بواسطة	مشروع يجب ا				
							مشروع	غلاق ال	تاريخ إ					شروع	مدة الم			البدء	موعد				
	يم	المتابعة والتقي							ن التنفيذ	زم													
الإجراء التصحيم	لم ينقذ	نفذ	أداة التحقق	ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	<u>(1:216</u>	المسؤول	الإجراء	المرحلة				
																		تجهيزوثيقة المشروع					
																		اعتماد الوثيقة	لإعداد والتخطيط				
																		الرفع لتنمية الموارد					
																		المو افقة على الدعم					
																		التوقيع مع المنفذ	T 10 91 * ***				
																		بدء التنفيذ	التنفيذ والمتابعة				
																		المتابعة الدورية					
																		وثيقة إغلاق المشروع					
																		التقرير الختامي	التقييم والإغلاق				
																		قياس الأثر					
																	وع	جمالي تكلفة المشر					

# شكراً لكم