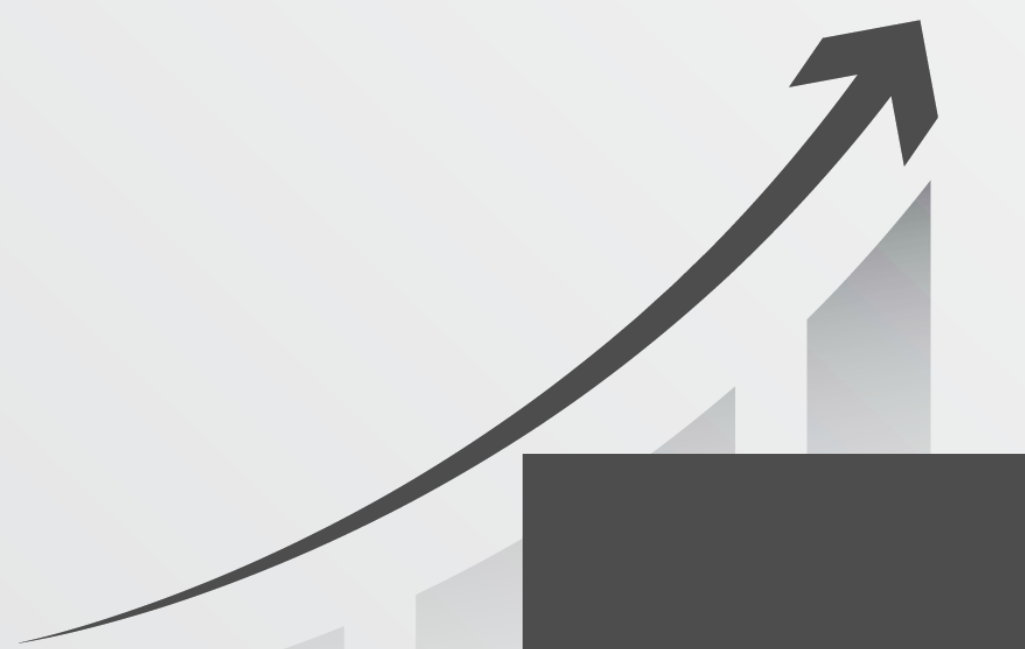




الخطة التشغيلية

جمعية كفاءة للتشغيل والصيانة

2025م

محتويات الدليل

القسم الأول

الخطة التشغيلية العامة

- الجدول الزمني لتنفيذ الخطة التشغيلية
- الموازنة التقديرية العامة

القسم الثاني

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: الخطة التشغيلية العامة

القسم الأول: الخطة التشغيلية العامة

هذا القسم يمثل الخطة التشغيلية للجمعية كل بدون التطرق الى الموازنة التقديرية للبرامج.
الجدول الزمني لتنفيذ الخطة التشغيلية

[illegible]

القسم الأول: الخطة التشغيلية العامة

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

١ تكاليف البرامج والمشاريع

٢ التكاليف الإدارية والتشغيلية

٣ الإيرادات (مستهدفات تنمية الموارد المالية)

٤ بيان التدفقات النقدية

تكاليف البرامج والمبادرات

إجمالي التكلفة	وقت التنفيذ لعام ٢٠٢٥												المجموع	تكلفة تنفيذ البرنامج لمرة واحدة		اسم البرنامج/ المشروع
	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر		تكلفة تنفيذ البرنامج لمرة واحدة	عدد مرات تكرار المشروع	
٦,٠٠٠,٠٠٠	-	-	-	-	-	٢,٠٠٠,٠٠٠	-	-	٢,٠٠٠,٠٠٠	-	-	٢,٠٠٠,٠٠٠	٦,٠٠٠,٠٠٠	٢,٠٠٠,٠٠٠	٣	كفاءة إنشاء المساجد
٦,٤٠٠,٠٠٠	-	-	-	-	-	٨٠٠,٠٠٠	-	-	٨٠٠,٠٠٠	-	-	٨٠٠,٠٠٠	٦,٤٠٠,٠٠٠	٨٠٠,٠٠٠	٨	كفاءة ترميم المساجد
١٠,٤٠٠,٠٠٠	-	-	-	-	-	٢,٦٠٠,٠٠٠	-	-	٢,٦٠٠,٠٠٠	-	-	٢,٦٠٠,٠٠٠	١٠,٤٠٠,٠٠٠	١٣٠,٠٠٠	٨	كفاءة إنشاء المساكن
٤,٥٠٠,٠٠٠	-	-	-	-	-	١,٥٠٠,٠٠٠	-	-	١,٥٠٠,٠٠٠	-	-	١,٥٠٠,٠٠٠	٤,٥٠٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	١٥	كفاءة ترميم المساكن
٢,٤٠٠,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	٢,٤٠٠,٠٠٠	١٢٠,٠٠٠	٢	حدائق وبنى تحتية
٤٠٠,٠٠٠	-	-	-	-	-	٢٠٠,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	٤٠٠,٠٠٠	٣٠,٠٠٠	٢	ملاعب احياء
١٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	-	-	-	-	٢,٠٠٠	-	-	٢,٠٠٠	-	-	-	١٢,٠٠٠	٣٠٠	٤	قياس الأثر
٥٠٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	-	-	-	-	١٥٠,٠٠٠	-	-	٢٠٠,٠٠٠	-	-	-	٥٠٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	١٠	كفاءة تشغيل المساجد
٧,٥٠٠,٠٠٠	-	-	-	-	-	٧٥٠,٠٠٠	-	-	٧٥٠,٠٠٠	-	-	٧٥٠,٠٠٠	٧,٥٠٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	١٥٠	كفاءة صيانة المساجد
٩٠٠,٠٠٠	-	-	-	-	-	١٥٠,٠٠٠	-	-	٢٠٠,٠٠٠	-	-	-	٩٠٠,٠٠٠	٣٠,٠٠٠	٣٠	كفاءة تأثيث المساكن
١,٤٠٠,٠٠٠	-	-	-	-	-	٢٠٠,٠٠٠	-	-	٦٠٠,٠٠٠	-	-	-	١,٤٠٠,٠٠٠	٣٠,٠٠٠	٧٠	كفاءة صيانة المساكن
٢,٠٠٠,٠٠٠	٥٠٠,٠٠٠	-	-	-	-	٥٠٠,٠٠٠	-	-	٥٠٠,٠٠٠	-	-	-	٢,٠٠٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	٤	مبادرة المرافق الخضراء
٦٠٠,٠٠٠	-	-	-	-	-	٢٠٠,٠٠٠	-	-	٢٠٠,٠٠٠	-	-	-	٦٠٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠	٦	مبادرة معالجة التشوه البصري
١٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	-	-	-	-	٢,٠٠٠	-	-	٢,٠٠٠	-	-	-	١٢,٠٠٠	٣٠٠	٤	مبادرة قياس الأثر
٢٥٠,٠٠٠	-	-	-	-	-	١٠٠,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	٢٥٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	٧	برنامج مركز التدريب والرفع المهنية
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	٧٠	.
١٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	-	-	-	-	٢,٠٠٠	-	-	٢,٠٠٠	-	-	-	١٢,٠٠٠	٣٠٠	٤	مبادرة قياس الأثر
١٦,٠٠٠	٤,٠٠٠	-	-	-	-	٤,٠٠٠	-	-	٤,٠٠٠	-	-	-	١٦,٠٠٠	٢٠٠	٦	برنامج تأهيل المستفيدين من المحفظة التمويلية
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	١٣	.
١٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	-	-	-	-	٢,٠٠٠	-	-	٢,٠٠٠	-	-	-	١٢,٠٠٠	٣٠٠	٤	مبادرة قياس الأثر
١,٨٠٠,٠٠٠	١٥٠,٠٠٠	١٥٠,٠٠٠	١٥٠,٠٠٠	٢٢٥,٠٠٠	٧٥,٠٠٠	١٥٠,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠	٧٥,٠٠٠	٧٥,٠٠٠	٢٢٥,٠٠٠	٧٥,٠٠٠	١٥٠,٠٠٠	١,٦٥٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	١١٠,٠٠٠	١٥٠٠	برنامج تنمية الموارد المالية
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	١٠,٠٠٠	.	.
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	١٥٠,٠٠٠	.	.
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	٩	.	برنامج تنوع مصادر الدخل
٢٤,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	-	-	٨,٠٠٠	-	-	-	٢٤,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٦٠,٠٠٠	٤٠٠	برنامج استدامة للأسناد الحكومي
٥٠٠,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	-	-	٥٠٠,٠٠٠	-	-	-	٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	١٠٠٠	برنامج استدامة للاستثمار
٥٠,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	-	-	١٠,٠٠٠	-	-	-	٥٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	١٠٠٠	برنامج استدامة المسؤولية المجتمعية
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	٥٠,٠٠٠	.	برنامج ترشيد الانفاق
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	١٠,٠٠٠	.	.
٦٠,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	-	-	٦,٠٠٠	-	-	-	٦٠,٠٠٠	٣٠	٣٠٠	خطة التسويق
١٢٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠	١٢٠,٠٠٠	٦٠,٠٠٠	٠,٠٢	خطة الظهور الإعلامي
٤,٠٠٠	-	-	-	-	-	٢,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	٤,٠٠٠	٢	٣٠٠	برنامج ابتكار المشاريع النوعية
٥٠,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	-	-	٥٠,٠٠٠	-	-	-	٥٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠	٠,٠٥	برنامج تفعيل الشراكات
٤٠٠,٠٠٠	٤٠٠,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	٤٠٠,٠٠٠	١٠٠	٤٠٠	برنامج تفعيل التطوع
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	٢٠,٠٠٠	.	.
١٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	-	-	-	-	٢,٠٠٠	-	-	٢,٠٠٠	-	-	-	١٢,٠٠٠	٤	٣٠٠	.
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	١٥٠٠	.	.
٢٥٠,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	-	-	٥٠,٠٠٠	-	-	-	٢٥٠,٠٠٠	٥	٥٠٠	برنامج استقطاب الكوادر البشرية المميزة
٣٠,٠٠٠	٢,٥٠٠	٢,٥٠٠	٢,٥٠٠	٢,٥٠٠	٢,٥٠٠	٢,٥٠٠	٢,٥٠٠	٢,٥٠٠	٢,٥٠٠	٢,٥٠٠	٢,٥٠٠	٢,٥٠٠	٣٠,٠٠٠	٦٠	٥٠٠	برنامج تأهيل وتدريب العاملين
٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	٢,٠٠٠	٢	١٠٠٠	برنامج تحسين بيئة العمل
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	١٠	.	.
٣٠,٠٠٠	٣٠,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	٣٠,٠٠٠	١	٣٠٠٠	برنامج الائمة
٣٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	٣٠,٠٠٠	٢	١٠٠٠	برنامج الجودة والتميز
٢,٥٠٠	٢,٥٠٠	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	٢,٥٠٠	٠,٥	٥٠٠	برنامج تأسيس وحدة الأداء الاستراتيجي
٣,٠٠٠	٣,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	٣,٠٠٠	١	٣٠٠٠	برنامج الحوكمة والالتزام
٤٦,٥٥٣,٥٠٠	٢,١٨٦,٠٠٠	١,١١٢,٥٠٠	٦,٤٢٣,٥٠٠	٥,٨٧١,٥٠٠	٢,٢٠٧,٥٠٠	٤,٢٣٥,٥٠٠	١٠,٠٥٧,٥٠٠	١,٣٦٦,٥٠٠	١,٦٦٣,٥٠٠	٧,٧٣١,٥٠٠	١,٦٦٣,٥٠٠	٩٢٥,٥٠٠	١,٧٢٩,٠٤٤,١٧٥,٥٠٠	إجمالي مصروفات مبادرات الخطة التشغيلية		

٢. التكاليف الإدارية

إجمالي التكلفة	وقت التنفيذ لعام ٢٠٢٥												المجموع	تكلفة تنفيذ البرنامج لمرة واحدة		اسم البرنامج/ المشروع
	ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير		تكلفة تنفيذ البرنامج لمرة واحدة	عدد مرات تكرار 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
٩٦,٠٠٠	٨,٠٠٠	٨,٠٠٠	٨,٠٠٠	٨,٠٠٠	٨,٠٠٠	٨,٠٠٠	٨,٠٠٠	٨,٠٠٠	٨,٠٠٠	٨,٠٠٠	٨,٠٠٠	٨,٠٠٠				الإيجارات
١٨٠,٠٠٠	١٥,٠٠٠	١٥,٠٠٠	١٥,٠٠٠	١٥,٠٠٠	١٥,٠٠٠	١٥,٠٠٠	١٥,٠٠٠	١٥,٠٠٠	١٥,٠٠٠	١٥,٠٠٠	١٥,٠٠٠	١٥,٠٠٠		المصروفات العمومية		
٥٠,٤٢٩,٥٠٠	٣,٥٠٩,٠٠٠	١,٤٣٥,٥٠٠	٦,٧٥٥,٥٠٠	٦,١٩٤,٥٠٠	٢,٥٣٠,٥٠٠	٤,٦٥٨,٥٠٠	١٠,٣٨٠,٥٠٠	١,٦٨٩,٥٠٠	١,٩٨٦,٥٠٠	٨,٠٥٤,٥٠٠	١,٩٨٦,٥٠٠	١,٢٤٨,٥٠٠		إجمالي المصروفات		

مصادر الإيرادات	توزيع إيرادات شهرياً												إجمالي الإيرادات
	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر	
كفاءة إنشاء المساجد	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	٦,٠٠٠,٠٠٠
كفاءة ترميم المساجد	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	٦,٤٠٠,٠٠٠
كفاءة إنشاء المساكن	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	١٠,٤٠٠,٠٠٠
كفاءة ترميم المساكن	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	٤,٥٠٠,٠٠٠
حدائق وبنى تحتية	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	٢,٤٠٠,٠٠٠
ملاعب احياء	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	٤٠٠,٠٠٠
قياس الأثر	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	١٢,٠٠٠
كفاءة تشغيل المساجد	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	٥٠٠,٠٠٠
كفاءة صيانة المساجد	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	٧,٥٠٠,٠٠٠
كفاءة تأثيث المساكن	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	٩٠٠,٠٠٠
كفاءة صيانة المساكن	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	١,٤٠٠,٠٠٠
مبادرة المرافق الخضراء	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	٢,٠٠٠,٠٠٠
مبادرة معالجة التشوه البصري	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	٦٠٠,٠٠٠
مبادرة قياس الأثر	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	١٢,٠٠٠
برنامج مركز التدريب والرخص المهنية	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	٢٥٠,٠٠٠
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-
مبادرة قياس الأثر	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	١٢,٠٠٠
برنامج تأهيل المستفيدين من المحفظة التمويلية	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	١٦,٠٠٠
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-
مبادرة قياس الأثر	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	١٢,٠٠٠
إيرادات الاستدامة	١٥٠٠٠	٨٥٠٠٠	٢٣٩٠٠٠	٨٥٠٠٠	٥٩٣٠٠٠	١٠٠٠٠٠	١٦٠٠٠٠	٧٩٠٠٠	٢٣٩٠٠٠	١٥٤٠٠٠	١٥٠٠٠٠	١٥٠٠٠٠	٢,٩٢٤,٠٠٠
الإيرادات العامة	٢٤٨٥٠٠	٣٥١٥٠٠	٣٤٩٥٠٠	٣٥١٥٠٠	٣٤٦٥٠٠	٣٦٤٥٠٠	٣٤٨٥٠٠	٣٥١٥٠٠	٣٤٩٥٠٠	٣٥١٥٠٠	٣٣٥٥٠٠	٣٩٠٠٠٠	٤,٢٣٨,٥٠٠
إجمالي الإيرادات	١,٢٤٨,٥٠٠	١,٩٨٦,٥٠٠	٨,٠٥٤,٥٠٠	١,٩٨٦,٥٠٠	١,٦٨٩,٥٠٠	١١,٠٨٠,٥٠٠	٤,٦٥٨,٥٠٠	٢,٥٣٠,٥٠٠	٦,١٩٤,٥٠٠	٦,٧٥٥,٥٠٠	١,٤٣٥,٥٠٠	٣,١٠٦,٠٠٠	٥٠,٧٣٦,٥٠٠

جدول الموازنة التقديرية العامة

الموازنة	التدفقات النقدية												
	ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	
٥٠,٤٢٩,٥٠٠	٣٥٠٩٠٠٠	١٤٣٥٥٠٠	٦٧٥٥٥٠٠	٦١٩٤٥٠٠	٢٥٣٠٥٠٠	٤٦٥٨٥٠٠	١٠,٣٨٠,٥٠٠	١٦٨٩٥٠٠	١٩٨٦٥٠٠	٨٠٥٤٥٠٠	١٩٨٦٥٠٠	١٢٤٨٥٠٠	الإجمالي المصروفات
٥٠,٧٢٦,٥٠٠	٣١٠٦٠٠٠,٠٠	١٤٣٥٥٠٠	٦٧٥٥٥٠٠	٦١٩٤٥٠٠	٢٥٣٠٥٠٠	٤٦٥٨٥٠٠	١١,٠٨٠,٥٠٠	١٦٨٩٥٠٠	١٩٨٦٥٠٠	٨٠٥٤٥٠٠	١٩٨٦٥٠٠	١٢٤٨٥٠٠	إجمالي الإيرادات
٢٩٧٠٠٠	٤٠٣٠٠٠-	٠	٠	٠	٠	٠	٧٠٠٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	الفائض / العجز

القسم الثاني: المتابعة والتقييم لتنفيذ الخطة التشغيلية

القسم الثالث: المتابعة والتقييم لتنفيذ الخطة التشغيلية

١ مستويات المتابعة والتقييم

٢ تقرير المتابعة الشهري

٣ آليات المتابعة الأسبوعية لتنفيذ الإجراءات لمبادرات الخطة التشغيلية

٤ 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	المتابعة الإشرافية المباشرة اليومية على جدول إجراءات المبادرات	لا يوجد
متابعة تنفيذ الإجراءات الأسبوعية	التأكد من ان الإجراءات المحددة بالأسبوع قد تم تنفيذها وتصحيح الانحرافات	أسبوعي	المدير التنفيذي	- تقرير المتابعة الأسبوعي - إجراءات تنفيذ المبادرات لنفس الأسبوع	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	- تقرير المتابعة الشهري - الجدول الزمني للمبادرات - تقارير الأداء للمؤشرات - ملخص تقارير الإنجاز الأسبوعية	نموذج تقارير ٣
متابعة تنفيذ الخطة التشغيلية الربع سنوي	التأكد من تحقق مؤشرات الأهداف وتصحيح الانحرافات	ربع سنوي	مجلس الإدارة	- تقرير المتابعة الربع سنوي - ملخص تقارير إنجاز الأسبوعي - الخطة التشغيلية	نموذج تقارير ٤
تقييم تنفيذ الخطة التشغيلية	مدى تحقيق أهداف ومؤشرات الخطة التشغيلية	سنوي	الجمعية العمومية	التقرير السنوي	نموذج تقارير ٥

تقرير المتابعة الشهري ٢٠٢٥م

متابعة الشهرية للخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٥م												
زمن التنفيذ												
ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	المسؤول
١			١			١						إدارة المشاريع
									٣			٣
	١	١	١		١	١		١	١	١		إدارة المشاريع
												٨
		٢			٢	٢			٣			٨
												١٥
		٣	٣			٥			٥			١٥
	١			١								٢
												٣
		١				١						٤
١			١			١			١			٤
												١٠
١			٣			٣			٤			١٠
		١٥	١٥	١٥	١٥	١٥	١٥	١٥	١٥	١٥	١٥	١٥٠
												٣٠
			٥	٥		١٠			١٠			٧٠
			١٠			٣٠			٣٠			٧٠
١			١			١			١			٤
												٦
١		١				٢			٣			٦
			١			١			١			٤
												٧
	١٠	٣٠	٣٠			٣٠						٧٠
١			١			١			١			٤
												٦
٣			٣			٣			٣			١٣
٤			٣			٣			٣			٤
١			١			١			١			٤
												١٠
١٠	١٠	١٠	١٥	٥	١٠	٣٠	٥	٥	١٥	٥	١٠	١١٠٠٠٠٠٠
												١٠٠٠٠٠٠٠
		١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١٥٠٠٠٠٠٠
٣			٥			٥			٣			١٥٠٠٠٠٠٠

متابعة الشهرية للخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٥													
البرنامج	المؤشر التشغيلي	المستهدف	المسؤول	زمن التنفيذ								يناير	ديسمبر
				أغسط س	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير		
برنامج تنوع مصادر الدخل	عدد مصادر الدخل	٩	إدارة تنمية الموارد المالية	١	١	١	١	١	١	١	١		
المحقق													
برنامج استدامة للاسناد الحكومي	قيمة إيرادات الاسناد الحكومي	٦٠٠٠٠٠	إدارة المشاريع	١		٢			١				
المحقق													
برنامج استدامة للاستثمار	قيمة إيرادات الأوقاف والاستثمارات	٥٠٠٠٠٠	إدارة تنمية الموارد المالية			٥٠							
المحقق													
برنامج استدامة المسؤولية المجتمعية	قيمة إيرادات المسؤولية المجتمعية	٥٠٠٠٠٠٠	إدارة تنمية الموارد المالية		١		١	١	١	١			
المحقق													
برنامج ترشيد الاتفاق	قيمة المصاريف الإدارية والعمومية	٥٠٠٠٠٠٠	الإدارة المالية	٢٠٠	٣٠٠	٢٠٠	٣٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠		
المحقق													
برنامج ترشيد الاتفاق	قيمة التوفير بسبب التنفيذ بالموارد الداخلية	١٠٠٠٠٠	الإدارة المالية		١٠٠٠٠	١٠٠٠٠	١٠٠٠٠	١٠٠٠٠	١٠٠٠٠	١٠٠٠٠	١٠٠٠٠		
المحقق													
خطة التسويق	عدد الزيارات التسويقية	٢٠	إدارة تنمية الموارد المالية		٢	٢	٢	٢	٢	٢	٢		
المحقق													
خطة التطوير الإعلامي	عدد مرات التطوير في السوشل ميديا	٦٠٠٠٠٠٠	الاتصال المؤسسي	٥٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠		
المحقق													
برنامج ابتكار المشاريع النوعية	عدد البرامج التنموية النوعية المبتكرة	٢	إدارة المشاريع		١						١		
المحقق													
برنامج تفعيل الشراكات	قيمة العائد المالي من الشراكات	١٠٠٠٠٠٠	إدارة الشراكات والتطوع	١٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠		
المحقق													
برنامج تفعيل التطوع	عدد المتطوعين الدائمين	١٠٠	إدارة الشراكات والتطوع										١٠٠
المحقق													
برنامج تفعيل التطوع	قيمة العائد الاقتصادي للتطوع	٢٠٠٠٠٠٠	إدارة الشراكات والتطوع	١٣٠٠٠٠	١٧٠٠٠٠	١٧٠٠٠٠	١٧٠٠٠٠	١٧٠٠٠٠	١٧٠٠٠٠	١٧٠٠٠٠	١٧٠٠٠٠		
المحقق													
برنامج تفعيل التطوع	عدد مرات قياس الأثر	٤	الاتصال المؤسسي	١		١			١				
المحقق													
برنامج تفعيل التطوع	عدد الساعات المستهدفة للتطوع	١٥٠٠	إدارة الشراكات والتطوع	١٥٠	١٥٠	١٥٠	١٥٠	١٥٠	١٥٠	١٥٠	١٥٠		
المحقق													
برنامج استقطاب الكوادر البشرية المميزة	عدد الموظفين المستقطبين	٥	إدارة الموارد البشرية		١			١		١			
المحقق													
برنامج تأهيل وتدريب العاملين	عدد البرامج التدريبية المقدمة للموظفين	٦٠	إدارة الموارد البشرية	٥	٥	٥	٥	٥	٥	٥	٥		
المحقق													
برنامج تحسين بيئة العمل	عدد الموظفين المنسربين	٢	إدارة الموارد البشرية	٢									
المحقق													
برنامج تحسين بيئة العمل	عدد مبادرات تحسين بيئة العمل	١٠	الاتصال المؤسسي		١	١	١	١	١	١	١		
المحقق													
برنامج الأتمنة	نسبة استكمال أتمنة عمال الجمعية	١	وحدة تقنية المعلومات	١									
المحقق													
برنامج الجودة والتميز	عدد شهادات وجوائز الجودة والتميز	٢	وحدة الحوكمة والأداء الاستراتيجي	١		١							
المحقق													
برنامج تأسيس وحدة الأداء الاستراتيجي	نسبة فاعلية وحدة الأداء الاستراتيجي	٠,٥	وحدة الحوكمة والأداء الاستراتيجي	٠,٥									
المحقق													
برنامج الحوكمة والالتزام	نسبة الحوكمة	١	وحدة الحوكمة والأداء الاستراتيجي	١									

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 و يسجل 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 و ما 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 ٢٠٢٥ (خطة تنفيذ ومتابعة مشروع)																				
										مشروع:										
															مشروع يجب تكمته بواسطة					
										تاريخ إغلاق المشروع					مدة المشروع		موعد البدء			
الإجراء التصحيحي	المتابعة والتقييم			زمن التنفيذ												التكلفة	المسؤول	الإجراء	المرحلة	
	لم ينفذ	نفذ	أداة التحقق	ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير					
																	تجهيز وثيقة المشروع	الإعداد والتخطيط		
																	اعتماد الوثيقة			
																	الرفع لتنمية الموارد			
																	الموافقة على الدعم	التنفيذ والمتابعة		
																	التوقيع مع المنفذ			
																	بدء التنفيذ			
																	المتابعة الدورية			
																	وثيقة إغلاق المشروع	التقييم والإغلاق		
																	التقرير الختامي			
																	قياس الأثر			
																جمالي تكلفة المشروع				

| شكراً لكم