

الخطة التشغيلية لجمعية مآذن للعام ٢٠٢٦

12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	المصرف المتوقع	الإيراد المستهدف	المستهدف للنشاط	مؤشر الأداء للنشاط	النشاط	الإدارة أو القسم	المستهدفات	المؤشرات الاستراتيجية	شرح المؤشر	الأهداف الاستراتيجية				
												10,700,000 ر.س.	12,000,000 ر.س.	70%	نسبة الإنجاز	متابعة بناء جامع حصة الشعلان بحي المهديّة	قسم الخدمات الهندسية	5	عدد مشاريع البناء الكامل	إنشاء المساجد وملحقاتها	بناء المساجد				
											5			عدد المسموح الميدانية	تحديد احتياجات بناء المساجد في المنطق المستهدفة										
											100%			نسبة الإنجاز	استكمال المستندات والوثائق والموافقات من الأطراف داخلياً وخارجياً										
											5			عدد التصميم والمخططات	إعداد التصميم الهندسية والمخططات للمساجد										
											100%			نسبة التراخيص الصادرة	الحصول على التراخيص والموافقات اللازمة للبناء	قسم التسويق	5	عدد مشاريع البناء الكامل	إنشاء المساجد وملحقاتها	بناء المساجد					
											100%			نسبة التمويل المتحصل	تأمين التمويل واستقطاب الداعمين للمشاريع										
											50			نسبة إنجاز مراحل البناء	تنفيذ أعمال البناء والإشراف عليها	قسم الخدمات الهندسية	6	عدد المشاريع المستكملة	توفير مساجد متنقلة	صيانة المساجد وترميمها والعناية بها					
											30%			نسبة المساجد المسلمة	تسليم المساجد للجهات المعنية										
											3			عدد النماذج	تصميم وإبتكار نماذج للمساجد										
											12			عدد التقارير المعدة	إعداد تقارير شهرية										
														10,700,000 ر.س.	2,300,000 ر.س.	6	عدد المسموح الميدانية	تحديد المساجد المتعززة وتقييم احتياجاتها	قسم الخدمات الهندسية	6		عدد المشاريع المستكملة	توفير مساجد متنقلة	بناء المساجد	
											100%					نسبة الإنجاز	استكمال المستندات والوثائق والموافقات من الأطراف داخلياً وخارجياً								
											100%	نسبة التمويل المتحصل	تأمين التمويل واستقطاب الداعمين للمشاريع			قسم التسويق	6	عدد المشاريع المستكملة	توفير مساجد متنقلة						
											100%	نسبة إنجاز الأعمال	تنفيذ أعمال الاستكمال ومتابعة الجودة												
											30%	نسبة المساجد المسلمة	تسليم المساجد للجهات المعنية			قسم الخدمات الهندسية	6	عدد المشاريع المستكملة	توفير مساجد متنقلة	صيانة المساجد وترميمها والعناية بها					
											12	عدد التقارير المعدة	إعداد تقارير شهرية												
											6	عدد المسموح الميدانية	تحديد المواقع المستهدفة لتأمين المساجد المتنقلة								قسم مسارات المشاريع	6	عدد المشاريع المستكملة		توفير مساجد متنقلة
											100%	نسبة التمويل المتحصل	تأمين التمويل واستقطاب الداعمين للمشاريع												
											6	عدد المساجد	توريد المساجد المتنقلة			قسم مسارات المشاريع	6	عدد المشاريع المستكملة	توفير مساجد متنقلة	صيانة المساجد وترميمها والعناية بها					
											100%	نسبة المساجد المسلمة	تسليم المساجد للجهات المعنية												
											3	عدد النماذج	تطوير نماذج التصميم للمساجد المتنقلة												
											12	عدد التقارير المعدة	إعداد تقارير شهرية												
												9,340,000 ر.س.	4,500,000 ر.س.	100%	نسبة الطلبات المعالجة	تلقي الطلبات	قسم مسارات المشاريع	472	عدد خدمات الصيانة والترميم المقدمة	توفير مساجد متنقلة	صيانة المساجد وترميمها والعناية بها				
											100%			نسبة إكمال نموذج المسج	دراسة الطلب و عمل المسج الميداني لتحديد الإحتياج والتكاليف										
											95%			نسبة البلاغات المحققة	تنفيذ أعمال الصيانة										
											100%			نسبة تنفيذ الخطة	متابعة خطة التنفيذ ومعالجة البلاغات										
											12			عدد التقارير المعدة	إعداد تقارير شهرية	قسم مسارات المشاريع	435	عدد خدمات العناية المقدمة	توفير مساجد متنقلة	صيانة المساجد وترميمها والعناية بها					
											100%			نسبة الطلبات المعالجة	تلقي الطلبات										
											100%			نسبة إكمال نموذج المسج	دراسة الطلب و عمل المسج الميداني لتحديد الإحتياج والتكاليف										
											95%			نسبة البلاغات المحققة	تنفيذ أعمال الخاية										
											100%			نسبة تنفيذ الخطة	متابعة خطة التنفيذ ومعالجة البلاغات	قسم مسارات المشاريع	435	عدد خدمات العناية المقدمة	توفير مساجد متنقلة	صيانة المساجد وترميمها والعناية بها					
											12			عدد التقارير المعدة	إعداد تقارير شهرية										

تطوير وتمكين الجمعيات المنخفضة في مجال المساجد	فريق التمكين والتطوير	25	عدد الاستشارات والزيارات المعرفية	تقديم الاستشارات وتبادل الزيارات المعرفية	تقديم خدمات استشارية	عدد الخدمات	15	45,000 ر.س.	45,000 ر.س.	عدد الزيارات	10		
		25	عدد اللقاءات وورش العمل التخصصية	تنظيم لقاءات وورش تخصصية	إعداد تقارير ربحية	تنفيذ ورشة عمل مع الجهات المستفيدة	عدد التقارير المعدة	4	50,000 ر.س.	50,000 ر.س.	عدد الورش	4	
							عدد الدراسات والبحوث	4					
							عدد اللقاءات	17					
		3	عدد المشاريع المنفذة عبر الجمعيات الشريكة	إشراك الجمعيات في تنفيذ مشاريع محددة بما يعزز الأدوار التنموية	تقديم اداء الجمعيات المحددة	إعداد برنامج تدريبي لتعزيز قدرات الجمعيات	إسناد المشاريع للجمعيات المحددة ومتابعة التنفيذ	عدد الجمعيات	3	25,000 ر.س.	25,000 ر.س.	عدد البرامج التدريبية	3
								عدد المشاريع المسندة	3				
								نسبة الرضا عن التنفيذ	80%				
								عدد التقارير ربحية	4				
		22	عدد خدمات الدعم المقدمة للجمعيات بالمساجد	تقديم خدمات متنوعة للجمعيات في مجال العناية بالمساجد	إعداد تقارير نصفي	دعم الجمعيات بالمواد العينية	عدد المواد	22	1,000,000 ر.س.	1,000,000 ر.س.	عدد التقارير المعدة	2	
							تقديم مسارات عمل متنوعة تساهم في بناء قدرات الجمعيات	عدد المسارات			3		
		3	عدد مساجد الممكنة	المساهمة في تمكين جمعيات المساجد وبناء قدراتها	إعداد تقارير ثلثية	تقديم مسارات عمل متنوعة تساهم في بناء قدرات الجمعيات	عدد التقارير المعدة	3	150,000 ر.س.	150,000 ر.س.	عدد المسارات	3	
							وضع خطة تواصل سنوية مع أصحاب المصلحة	خطة تواصل معددة			1		
		تعزيز التواصل المجتمعي وبناء شراكات فاعلة	إدارة الاتصال المؤسسي	5	عدد مبادرات التواصل مع أصحاب المصلحة	إدارة وتطوير العلاقة مع أصحاب المصلحة	تنفيذ حملات تعريفية بأنشطة الجمعية عبر وسائل الإعلام	إعداد ونشر مواد ثابتة (تصاميم - تقارير - إحصائيات)	300	400,000 ر.س.	400,000 ر.س.	إعداد ونشر مواد متحركة (فيديو مرئي - موشن جرافيك)	24
								إدارة منصات التواصل الاجتماعي والتفاعل مع الجمهور	10000				
								تنظيم لقاءات دورية مع المستفيدين وأصحاب المصلحة	5				
قياس أثر التواصل على الصورة الذهنية للجمعية	80%												
إعداد تقارير شهرية	12												
تنظيم فعاليات مجتمعية لتعريف الجمهور بمبادرات الجمعية	3												
المشاركة في المعارض والمناسبات	3												
إعداد تقارير ربحية	4												
3	عدد الفعاليات المجتمعية والتعريفية			المشاركة في الفعاليات المجتمعية والتعريفية	لقاء الشركاء المحتملين وبناء العلاقات	توقيع اتفاقيات شراكة استراتيجية جديدة	عدد اللقاءات	16	0 ر.س.	0 ر.س.	عدد الاتفاقيات والشراكات الموقعة	8	
							متابعة تنفيذ بنود الشراكات وتقييم أثرها	عدد تقارير المتابعة والتقييم			2		
		إعداد تقارير ربحية	4										
8	عدد الشركات الإستراتيجية الجديدة	بناء الشراكات والاتفاقيات ومذكرات التفاهم	لقاء الشركاء المحتملين وبناء العلاقات	توقيع اتفاقيات شراكة استراتيجية جديدة	عدد الشركات المحتملين وبناء العلاقات	8	0 ر.س.	0 ر.س.	عدد الاتفاقيات والشراكات الموقعة	8			
					متابعة تنفيذ بنود الشراكات وتقييم أثرها	عدد تقارير المتابعة والتقييم			2				
					إعداد تقارير ربحية	4							

