الخطة التشغيلية ٢٠٢٦ - جمعية خدماتي للعناية بالمساجد

المحور	الهدف الاستراتيجي		المؤشر		مستهدف	موحد / وبرامج ومهام تحقيق الهدف		الربع الأول				الربع الثاني				الربع الثالث				الربع الرابع			
								يناير				فبراير				مارس				ابريل			
								الأول	الثاني	الثالث	الرابع	الأول	الثاني	الثالث	الرابع	الأول	الثاني	الثالث	الرابع	الأول	الثاني	الثالث	الرابع
	م	الهدف الاستراتيجي	م	المؤشر	2025	م	البرامج والمهام																
المالي	1	تحقيق الاستدامة المالية	1.1	عدد مصادر الدخل الثابتة للجمعية	1	1.1	إعداد الدليل التسويقي لتطوير المقر																
						1.1	التسويق على التجار																
						1.2	التسويق على صندوق الجمعيات																
						1.3	التسويق عبر حملة تسويقية																
			1.2	عدد مصادر التبرعات الواردة للجمعية	5	2.1	مصدر التجار																
						2.2	مصدر المؤسسات المانحة																
						2.3	مصدر صندوق الجمعيات																
						2.4	مصدر الحملات التسويقية																
						2.4	مصدر إيرادات المشاريع																
						2.5	مصدر الشراكات																
			3.1	عدد الساعات التطويرية المقدمة للعاملين	30	1.1	تحديد احتياج كل موظف																
						1.2	تنفيذ الساعات التطويرية																
						1.3	التقييم والتطوير																
						1.4	إصدار التقرير المرحلي والختامي																
التعلم والنمو	3	بناء واستقطاب كفاءات مميزة	3.2	عدد الكفاءات المستقطبة حسب الهيكلة المعتمدة	7	2.1	حصر احتياجات التوظيف وفق الهيكلة																
						2.2	الإعلان عن الوظائف والترشيح																
						2.3	فترة التجربة																
						2.4	التعيين وتوقيع العقد																
			3.3	متوسط درجة الأداء الوظيفي للعاملين	80%	3.1	مراجعة نموذج تقييم الأداء																
						3.2	إعداد النموذج وفق التعديلات المقترحة																
						3.3	عمل تقييم أداء مرحلي نصف سنوي																
						3.4	إعداد التغذية الراجعة																
						3.5	عمل تقييم أداء نهائي مع نهاية العام																
	4	توفير بيئة عمل جاذبة ومحفزة	4.1	نسبة رضا العاملين عن بيئة عمل الجمعية	80%	1.1	مراجعة نموذج قياس رضا العاملين																
						1.2	عمل قياس رضا للعاملين الربع الأول																
						1.3	عمل قياس رضا للعاملين الربع الثاني																
						1.4	عمل قياس رضا للعاملين الربع الثالث																
						1.5	عمل قياس رضا للعاملين الربع الرابع																
	5	وقف	5.1	عدد الأوقاف التي تمتلكها الجمعية	1	1.1	إعداد الدليل التسويقي																
						1.2	تجهيز المتطلبات النظامية																
						1.3	تسويق دليل الوقف																
						1.4	الامتلاك																
العمليات الداخلية	6	بناء السمعة المؤسسية للجمعية	6.1	النسبة المحققة من مؤشرات خطة الاعلام	90%	1.1	خطة النشر على حساب تويتر																
						1.2	النشر عبر سناب حسب الخطة																
						1.3	نشر رسائل توعوية عبر الواتس																
						1.4	ادارة التقارير																
						1.5	الاجابة على الاستفسارات																
						1.6	الحملات التسويقية																
						1.7	الحملا التوعوية																
						1.8	فرص تطوعية لجمع المحتوى																
						1.9	تطوير فريق سفراء ديم																
						1.1	إعلان لمشاريع الجمعية																
						1.11	إعداد التقرير																
	7	تحقيق البناء المؤسسي المتكامل	7.1	النسبة المحققة من نظام مكين (الحوكمة)	95%	1.1	مراجعة إجراءات متطلبات الحوكمة																
						1.2	تطبيق إجراءات وممارسات الحوكمة																
						1.3	مراجعة تطبيقات الحوكمة																
						1.4	تقييم أداء الحوكمة																
			7.2	نسبة الأداء السنوي للخطة التشغيلية	85%	1.1	اجتماع الخطة التشغيلية																
						1.2	تحديد الانحرافات للخطة																
						1.3	معالجة الانحرافات للخطة																
						1.4	التقييم النهائية																
	8	استقطاب وتمكين المتطوعين	8.1	عدد الفرص التطوعية	175	1.1	إعداد خطة التطوع																
						1.2	تنفيذ خطة التطوع																
						1.3	تسجيل الساعات التطوعية																
						1.4	إعداد تقرير التطوع																
	9	بناء شراكات فاعلة	9.1	عدد الشراكات الفاعلة	6	1.1	إعداد خطة الشراكات																
						1.2	تحديد المستهدفات																
						1.3	توقيع الشراكات																
						1.4	تفعيل الشراكات																
البرامج والأنشطة	10	صيانة المساجد	10.1	صيانة درويه للمساجد	50	1.1	البحث عن المساجد التي تحتاج صيانة																
						1.2	إعداد تقدير الصيانة																
						1.3	التنفيذ																
	11	تهيئة المساجد	11.1	تهيئة المساجد	2	1.1	البحث عن المساجد التي بحاجة إلى تهيئة																
						1.2	إعداد تقرير التهيئة																
						1.3	التنفيذ																

	الربع الثالث				الربع الرابع			
	يونيو				أكتوبر			
	الأول	الثاني	الثالث	الرابع	الأول	الثاني	الثالث	الرابع
م								
1.1								
1.1								
1.2								
1.3								
2.1								
2.2								
2.3								
2.4								
2.4								
2.5								
1.1								
1.2								
1.3								
1.4								
2.1								
2.2								
2.3								
2.4								
3.1								
3.2								
3.3								
3.4								
3.5								
1.1								
1.2								
1.3								
1.4								
1.5								
1.1								
1.2								
1.3								
1.4								
1.5								
1.6								
1.7								
1.8								
1.9								
1.1								
1.11								
1.1								
1.2								
1.3								
1.4								
1.1								
1.2								
1.3								
1.4								
1.1								
1.2								
1.3								
1.4								
1.1								
1.2								
1.3								
1.4								
1.1								
1.2								
1.3								
1.1								
1.2								
1.3								
1.1								
1.2								
1.3								