

الخطة التشغيلية لجمعية أفق للعناية بالمساجد بالطائف للعام ٢٤٠٢

المسار: تحقيق الاستدامة المالية والمؤسسية

الهدف: تحقيق استدامة التميز المؤسسي وبيئة العمل

التكلفة التقديرية	الشركاء	نسبة التنفيذ	المسند	مؤشرات الأداء	مسؤول التنفيذ		نوع التنفيذ	تاريخ	المهام والإجراءات	المسار	المبادرة/ المشروع
					المساند	المشرف					
٧٢,٠٠٠		%١٠٠	١	عدد الموظفين	المدير التنفيذي	رئيس المجلس	تم		توظيف مدير تنفيذي	موظفي الجمعية	التوظيف
٦,٠٠٠		%١٠٠	١	عدد الموظفين			تم		توظيف محاسب		
٣٦,٠٠٠			١	عدد الموظفين			٣٠	١/١	توظيف سكرتير		
٣٦,٠٠٠			١	عدد الموظفين			١٥	١/١	توظيف أخصائي تنمية موارد مالية		
١٠٠,٠٠٠			%١٠٠	نسبة مطابقة معايير الحكومة	السكرتير المحاسب	المدير التنفيذي	٣٦٥	١/١	الاطلاع على معايير الحكومة ومطابقتها	الجمعية	الحكومة
			%١٠٠	نسبة تجهيز ملفات المطالبات			٣٦٥	١/١	تجهيز كل متطلبات معايير الحكومة		
			١٠٠	درجة التقييم الذاتي			٣٦٥	١/١	اجراء التقييم الذاتي وفق المعايير		
			%١٠٠	نسبة التفعيل	السكرتير	المدير التنفيذي	٣٦٥	١/١	تفعيل اللوائح والأنظمة في سير أعمال الجمعية		
			١	عدد الاستشاريين	المدير التنفيذي	رئيس المجلس	٣٠	٢/١	التعاقد مع استشاري للعمل على البناء المؤسسي		
٣٥٠٠			٥	عدد مذكرات التفاهم	المدير التنفيذي	رئيس المجلس	٣٦٥	١/١	توقيع مذكرات تفاهم مع الجهات الحكومية والأهلية وتفعيلها	الجمعية	الادارة
٥,٠٠٠			%١٠٠	نسبة الانجاز	السكرتير	المدير التنفيذي	٦٠	١/١	إنشاء موقع الكتروني للجمعية		
٢٠,٠٠٠			١	عدد البرامج الإدارية	السكرتير	المدير التنفيذي	٦٠	١/١	شراء نظام الكتروني إداري للجمعية		
.			%١٠٠	نسبة الانجاز	السكرتير	المدير التنفيذي	٩٠	١/١	أتمنة العمليات الإدارية		
.			%١٠٠	قبول التسجيل	المحاسب	المدير التنفيذي	٣٠	١/١	التسجيل لدى هيئة الزكاة لاسترداد الضريبة		
١,٠٠٠			%١٠٠	نسبة الانجاز	السكرتير	المدير التنفيذي	٣٠	١/١	إعداد واعتماد ملف تعريفي بالجمعية		

			%100	نسبة الانجاز	فريق الاعلام المتطوع	المدير التنفيذي	٣٠	٢/١	حضر واستقطاب اعلاميين متطوعين	وحدة الاعلام وال العلاقات العامة بالجمعية
.	.		١	عدد الورش			١٥	/١٥ ٢	عمل ورشة عمل لإعداد مسودة فيلم تعريفي بالجمعية	
٣٠٠			١	عدد الأفلام			٣٠	٢/١	انتاج فيلم تعريفي بالجمعية	
١٨٠٠			٤	عدد الحسابات			مستمر	١/١	تفعيل حسابات الجمعية الاعلامية	
١٢٠٠			١٢	عدد التقارير			مستمر	١/١	اعداد ونشر التقارير الشهرية	
.			%100	نسبة النجاح			مستمر	١/١	إقامة علاقة إيجابية تعاونية مع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد	
٣٥٠٠			%100	نسبة الانجاز			٣٠	١/١	تعميد الطباعة لمطبوعات الجمعية ونمادجها	
.				عدد التقارير			حسب المشاريع المدعومة		اعداد التقارير الختامية للمشاريع	
١٥٠٠			٢٢	عدد الجهات المانحة			مستمر	٢/١	إقامة علاقة إيجابية مع الجهات المانحة ورجال الأعمال الداعمين	
٢٠٠٠			%100	نسبة الانجاز			٣٠	٢/١	دراسة احتياجات الموظفين التدريبية	تطوير مهارات فريق العمل في الجمعية
			١	عدد الخطط	جميع الموظفين	المدير التنفيذي	٣٠	٢/١	بناء خطة تطوير فريق العمل وفق المهنرات والمعرف والاحتياج	
			٢	عدد الدورات			مستمر	٣/١	تنفيذ الدورات التدريبية حسب الخطة	
			١٢	عدد الدورات الخارجية			مستمر	٣/١	التسجيل في الدورات لدى جهات التدريب الخارجية حسب الاحتياج	
١٠٠٠			١	عدد الاعلانات	قائد الفريق التطوعي	المدير التنفيذي	مستمر	٢/١	الإعلان عن تأسيس وحدة التطوع	استقطاب المتطوعين واستثمارهم
			٣٠	عدد الأعضاء			١٥	٢/١٥	فرز الأسماء المتقدمة وترشيح المقبولين	
			٣٠	عدد الأعضاء			مستمر		التواصل مع المتطوعين ومتابعتهم	
			٣٠	عدد الأعضاء			٣/١		تدريب المتطوعين حسب الاحتياج	
			٣٠	عدد الفرص			مستمر	٣/١	تصميم عدد من الفرص التطوعية حسب الاحتياج	
			٣٠	عدد الفرص			مستمر	٣/١	تسويق ونشر الفرص التطوعية	
			١١	عدد التقارير			شهرياً		اعداد التقارير الختامية لفرص	

المسار: تحقيق الاستدامة المالية والمؤسسية

الهدف: رفع الكفاءة المالية للجمعية

التكلفة التقديرية	الشركاء	نسبة التنفيذ	الموعد	مؤشرات الأداء	مسؤول التنفيذ		نوع التنفيذ	الجهة	تاريخ	المهام والإجراءات	المبادرة/ المشروع
					المساند	المشرف					
٤.....			٢٠	عدد المانحين	المحاسب الإعلام	اخصائي تنمية الموارد المالية	٦٠	١/١		اعداد قائمة بالمانحين ورجال الأعمال المستهدفين بالتواصل معهم	ال التواصل الفعال مع المانحين والمتبرعين
			٢٢	عدد المانحين			٣٠	١/١		اعداد جدول زيارات المانحين المهمين	
			٣٣	عدد الزيارات			مستمر	٢/١		زيارات المانحين ورجال الأعمال	
			١٥	عدد المشاريع			مستمر	١/١		تجهيز ملفات المشاريع	
			١٥	عدد المنصات			مستمر	١/١		العمل على فتح حسابات لدى منصات الجهات المانحة	
			١٢٠	عدد الخطابات			مستمر	١/١		مخاطبة المانحين لدعم مشاريع الجمعية	
				عدد التقارير			مستمر	١/١		اغلاق المشاريع ورفع التقارير للمانحين	
٥...			%١٠٠	نسبة الانجاز	أخصائي تنمية الموارد المالية	المدير التنفيذي	٣٠	١/١		الاشتراك في احدى منصات المتاجر	إنشاء المتجر الإلكتروني للجمعية الأفراد
.			%١٠٠	نسبة الانجاز			٣٠	٢/١		اصدار تصريح المتجر من المركز الوطني	
٥...			١٠	عدد الفرص			٣٠	٢/١		تجهيز محتوى فرص التبرع	
.			١	عدد العقود			٣٠	٢/١		التعاقد مع جهة خارجية لتصميم المحتوى	
.			١٠	عدد الفرص			مستمر	٣/١		إضافة فرص التبرع وقيمها	
.			١٠	عدد التقارير			مستمر	٣/١		اعداد تقارير التبرعات للفروع	

المسار: مشاريع العناية بالمساجد

الهدف: ترميم وصيانة مجموعة من المساجد والجوامع في مساجد الطائف

التكلفة التقديرية	الشركاء	نسبة التنفيذ	المسار	مؤشرات الأداء	مسؤول التنفيذ		مدة التنفيذ	بنجاح	تاريخ	المهام والإجراءات	المilestone	المبادرة/ المشروع
					المساند	المشرف						
٣١٥٩...				١	عدد المواقع						تحديد الموقع المناسب لبناء المسجد	المصلين
				١	عدد الدراسات						إعداد دراسة فنية ومالية لبناء المسجد	
				١	عدد الملفات						تسويق ملف المشروع لدى المانحين والمتربيعين	
				٢	عدد التصاريح						استخراج التصاريح الرسمية لبناء المسجد	
				١	عدد المناقصات						اعلان مناقصة تنفيذ المشروع	
				١	عدد الجهات						التعاقد مع الجهة التي ستنفذ المشروع كاملاً	
		٥		٥	عدد التقارير						التقارير المرحلية والختامية للمشروع	
٧٠٢٠٠				٢	عدد المساجد والجوامع						حصر المساجد والجوامع المحتاجة	مساجد وجوامع المحافظة
				٢	عدد الموازنات						إعداد الموازنات التقديرية لكل مسجد او جامع	
				٢	عدد المشاريع						تسويق المشروع لدى الجهات المانحة	
				٢	عدد المشاريع						تسويق المشروع لدى المتربيعين الأفراد	
				٢	عدد العقود						التعاقد مع جهات لأعمال الترميم	
				٢	عدد التقارير						اعداد التقارير الختامية	
٧٥١١٤.				٥	عدد المساجد والجوامع						حصر المساجد والجوامع المحتاجة	مساجد وجوامع المحافظة
				٥	عدد الموازنات						إعداد الموازنات التقديرية لكل مسجد او جامع	
				٥	عدد المشاريع						تسويق المشروع لدى الجهات المانحة	
				٥	عدد المشاريع						تسويق المشروع لدى المتربيعين الأفراد	
				٥	عدد العقود						التعاقد مع جهة توريد وتنفيذ العمل	
				٥	عدد التقارير						اعداد التقارير الختامية	

٢٣٤٠٠			١٥	عدد المساجد والجواجم	الإعلام المحاسب المشاريع ادارة	اخصائي تنمية الموارد المالية المحاسب	٦٠	١/١	حصر المساجد والجواجم المحتاجة	مساجد وجموع المحافظة صيانة الكهرباء
			١٥	عدد الموازنات			٦٠	١/١	اعداد الموازنات التقديرية لكل مسجد او جامع	
			١٥	عدد المشاريع			مستمر	١/١	تسويق المشروع لدى الجهات المانحة	
			١٥	عدد المشاريع			مستمر	١/١	تسويق المشروع لدى المتربيين الأفراد	
			١٥	عدد العقود			حسب توفر الدعم		التعاقد مع جهة توريد وأعمال الكهرباء	
			١٥	عدد التقارير			٥ أيام بعد التنفيذ		اعداد التقارير الختامية	
			١٥	عدد المساجد والجواجم						
١٧٧٥٠			١٥	عدد الموازنات	الإعلام المحاسب المشاريع ادارة	اخصائي تنمية الموارد المالية المحاسب	٦٠	١/١	حصر المساجد والجواجم المحتاجة	مساجد وجموع المحافظة صيانة السباكة
			١٥	عدد المشاريع			٦٠	١/١	اعداد الموازنات التقديرية لكل مسجد او جامع	
			١٥	عدد المشاريع			مستمر	١/١	تسويق المشروع لدى الجهات المانحة	
			١٥	عدد العقود			مستمر	١/١	تسويق المشروع لدى المتربيين الأفراد	
			١٥	عدد التقارير			حسب توفر الدعم		التعاقد مع جهة توريد وأعمال السباكة	
			١٥	عدد المساجد والجواجم			٥ أيام بعد التنفيذ		اعداد التقارير الختامية	
			١٥	عدد المساجد والجواجم						
٧٨٩٧٥.			٥	عدد الموازنات	الإعلام المحاسب المشاريع ادارة	اخصائي تنمية الموارد المالية المحاسب	٦٠	١/١	حصر المساجد والجواجم المحتاجة لتكيف جديد	مساجد وجموع المحافظة تأمين وصيانة التكيف
			١٠	عدد المشاريع			٦٠	١/١	حصر المساجد والجواجم المحتاجة لصيانة التكيف	
			١٥	عدد العقود			٦٠	١/١	اعداد الموازنات التقديرية لكل مسجد او جامع	
			١٥	عدد التقارير			مستمر	١/١	تسويق ملف المشروع لدى الجهات المانحة	
			١٥	عدد المساجد والجواجم			مستمر	١/١	تسويق المشروع لدى المتربيين الأفراد	
			١٥	عدد المعاينات			حسب توفر الدعم		التعاقد مع جهة توريد وتركيب وصيانة التكيف	
			١٥	عدد المعاينات			٥ أيام بعد التنفيذ		اعداد التقارير الختامية	
			١٠	عدد المساجد والجواجم	الإعلام المحاسب المشاريع ادارة	اخصائي تنمية الموارد المالية المحاسب	٦٠	١/١	حصر المساجد والجواجم المحتاجة	مساجد وجموع المحافظة صيانة الصوتيات
٢٩٢٥٠		١٠	عدد المعاينات	٦٠			١/١	اعداد الموازنات التقديرية لكل مسجد او جامع		
		١٠	عدد المشاريع	مستمر			١/١	تسويق المشروع لدى الجهات المانحة		
		١٠	عدد العقود	مستمر			١/١	تسويق المشروع لدى المتربيين الأفراد		
		١٠	عدد التقارير	حسب توفر الدعم				التعاقد مع جهة توريد وصيانة الصوتيات		
		١٠	عدد المساجد والجواجم	٥ أيام بعد التنفيذ				اعداد التقارير الختامية		
١٨٧٢٠			٢٠	عدد المساجد والجواجم	الإعلام المحاسب المشاريع ادارة	اخصائي تنمية الموارد المالية المحاسب	٦٠	١/١	حصر المساجد والجواجم المحتاجة	مساجد وجموع المحافظة الفسيل والتعقيم
			٢٠	عدد المعاينات			٦٠	١/١	اعداد الموازنات التقديرية لكل مسجد او جامع	
			٢٠	عدد المشاريع			مستمر	١/١	تسويق المشروع لدى الجهات المانحة	
			٢٠	عدد العقود			مستمر	١/١	تسويق المشروع لدى المتربيين الأفراد	
			٢٠	عدد التقارير			حسب توفر الدعم		التعاقد مع جهة أعمال تنظيف وتعقيم	
			٢٠	عدد المساجد والجواجم			٥ أيام بعد التنفيذ		اعداد التقارير الختامية	
			٢٠	عدد المعاينات						

٣٥١٠٠			٣	عدد المساجد والجواجمع	الموارد المالية المحاسب الإعلام	إدارة المشاريع الاعلام	٦٠	١/١	حصر المساجد والجواجمع المستهدفة	مساجد وجوامع المحافظة تأمين أدوات السلامة والمراقبة
			١	عدد الموازنات			٦٠	١/١	إعداد الموازنة التقديرية للمشروع	
			١	عدد المشاريع			مستمر	١/١	تسويق المشروع لدى الجهات المانحة	
			١	عدد المشاريع			مستمر	١/١	تسويق المشروع لدى المترفعين الأفراد	
			١	عدد العقود			حسب توفر الدعم		التعاقد مع جهة تنفيذ المشروع	
			١	عدد التقارير			٥ أيام بعد التنفيذ		إعداد التقارير الختامية	
١١٧٠٠			٢٠	عدد المساجد والجواجمع	الموارد المالية المحاسب الاعلام	إدارة المشاريع الاعلام	٦٠	١/١	حصر المساجد والجواجمع المحتاجة	مساجد وجوامع المحافظة تأمين سقيا الماء
			١	عدد الموازنات			٦٠	١/١	إعداد الموازنة التقديرية للمشروع	
			١	عدد المشاريع			مستمر	١/١	تسويق المشروع لدى الجهات المانحة	
			١	عدد المشاريع			مستمر	١/١	تسويق المشروع لدى المترفعين الأفراد	
			١	عدد العقود			حسب توفر الدعم		توفير وصيانة الثلاجات والماء	
			١	عدد التقارير			٥ أيام بعد التنفيذ		إعداد التقارير الختامية	
١١٨٨٠			٣	عدد المصليات	الموارد المالية المحاسب الاعلام	إدارة المشاريع الاعلام	٣٠	١/١	تحديد الواقع وعدد المصليات	المصلين والمصليات في الأماكن العامة في المحافظة تأمين المصليات المؤقتة والمنتقلة
			١	عدد الموازنات			٣٠	١/١	دراسة المشروع واعداد الموازنة التقديرية	
			١	عدد المشاريع			مستمر	١/١	تسويق المشروع لدى الجهات المانحة	
			١	عدد المشاريع			مستمر	١/١	تسويق المشروع لدى المترفعين الأفراد	
			٣	عدد المصليات			حسب توفر الدعم		شراء وتجهيز المصليات المتنقلة	
			١	عدد التقارير			٥ أيام بعد التنفيذ		إعداد التقارير الختامية	

٦٩٢٨١٩٠ المجموع

٥٤٢٠٠	الفعاليات والأنشطة
٦٥٦٣٩٩٠	البرامج والمشاريع
١٨٩٠٠	المصروفات العمومية والإدارية
٩١٠٠٠	مصاريف جمع التبرعات
٢٠٠٠٠	التطوير والتدريب
١٠٠٠٠	مصاريفات الحكومة
٦٩٢٨١٩٠	المجموع

رئيس مجلس الإدارة

مدير الجمعية

محاسب الجمعية