

الخطة التشغيلية للخدمات المساندة لعام ٢٠٢٥



الهدف الاستراتيجي	مؤشرات الهدف الاستراتيجي	اسم المبادرة	الأنشطة	مؤشر الأنشطة	المستهدف	التكاليف المتوقعة	تاريخ الإنجاز	الاجزات الشهرية												نسبة الإنجاز	ما تم إنجازه
								١	٢	٣	٤	٥	٦	٧	٨	٩	١٠	١١	١٢		
تعزيز الصورة الذهنية الإيجابية للجمعية	نسبة رضا أصحاب	السيارات	التأكد من توفير المحروقات	عدد مرات التأكد	12	700	12.....1	1	1	1										25%	3
			متابعة الصيانة	عدد مرات المتابعة	12	7000	12.....1	1	1	1										25%	3
		احتياجات العمل والموظفين	توفير أحبار الطابعات	مرات التأكد من الاحتياج	12	3000	12.....1	1	1	1										25%	3
			توفير المستلزمات المكتبية والقرطاسية	مرات التأكد من الاحتياج	12	8000	12.....1	1	1	1										25%	3
	صيانة مبنى الجمعية		متابعة صيانة الكهرباء	عد مرات المتابعة	12	2000	12.....1	1	1	1										25%	3
			متابعة صيانة السباكة	عد مرات المتابعة	12	1000	12.....1	1	1	1										25%	3
			متابعة صيانة المبنى	عد مرات المتابعة	12	3000	12.....1	1	1	1										25%	3
			متابعة صيانة الأثاث	عد مرات المتابعة	12	1000	12.....1	1	1	1										25%	3
		رسوم الخدمات	تسديد الرسوم الحكومية	عدد مرات السداد	12	40000	1..2..8	1	1	1										25%	3
			تسديد فواتير الكهرباء	عدد مرات السداد	12	5000	12.....1	1	1	1										25%	3
			تسديد فواتير الماء	عدد مرات السداد	12	1000	12.....1	1	1	1										25%	3
			تسديد فواتير الجوال	عدد مرات السداد	12	2000	12.....1	1	1	1										25%	3
			تسديد فواتير الهاتف	عدد مرات السداد	12	4500	12.....1	1	1	1										25%	3
			تسديد فواتير البريد	عدد مرات السداد	1	500	1...6													0%	0
تميز الخدمات الأسرية	عدد المستفيدين من الاستشارات	الصيانة الوقائية لأدوات الأمن والسلامة	طفايات الحريق	عدد مرات الصيانة	2	2000	1....6													0%	0
			مخارج الطوارئ	عدد مرات الصيانة	2		1													0%	0
			كاميرات المراقبة	عدد مرات الصيانة	1	4000	12.....1	1												100%	1
		إيجار المبنى	كاشف الحريق	عدد مرات الصيانة	1	1000	2													0%	0
			دفع إيجار المبنى	عدد مرات الدفع	2	50000	1, 6													0%	0
	عدد المستفيدين من برامج التوعية	الضيافة والنظافة	توفير الضيافة حسب الأنشطة	عدد مرات التوفير	12	5000	12.....1	1	1	1										25%	3
			الإشراف المباشر على عمال النظافة	عدد مرات المتابعة	12	0	12.....1	1	1	1										25%	3
			توفير مستلزمات النظافة	عدد مرات التوفير	12	2000	12.....0	1	1	1										25%	3
#DIV/0!						142700														0	0

المجموع الكلي

