

الخطة الاستراتيجية

الهدف الاستراتيجي							م.ب		البعد الاستراتيجي		م.هـ
تعليم القرآن الكريم حفظاً وتلاوةً وتجويداً							١		المستفيدين		١
م.ش	المؤشر	نوع المؤشر	المستهدف الحالي	مالك المؤشر	النشاط	الفترة		الإدارة المنفذة	الإدارة المساندة	المسؤول	الميزانية
						البداية	النهاية				
١,١,١	عدد الحلقات حضوري بنين		٥٧	إدارة الشؤون التعليمية + إدارة القسم النسائي	كن حافظاً	٢٠٢٥/٠١/٠١	٢٠٢٥/١٢/٣١	إدارة الشؤون التعليمية + إدارة القسم النسائي		عيسى البناء	٢٧٣٦٠٠
١,١,٢	عدد الحلقات حضوري بنات		٢٠٠			٢٠٢٥/٠١/٠١	٢٠٢٥/١٢/٣١			رقية مليحي	٩٦٠٠٠٠
١,١,٣	عدد الحلقات عن بعد بنين		١٠			٢٠٢٥/٠١/٠١	٢٠٢٥/١٢/٣١			عيسى البناء	٤٨٠٠٠
١,١,٤	عدد الحلقات عن بعد بنات		٥٠			٢٠٢٥/٠١/٠١	٢٠٢٥/١٢/٣١			رقية مليحي	٢٤٠٠٠٠
١,١,٥	عدد المجمعات القرآنية		٧			٢٠٢٥/٠١/٠١	٢٠٢٥/١٢/٣١			عيسى البناء	٥٦٠٠٠
١,١,٦	عدد الدور النسائية		٤٢			٢٠٢٥/٠١/٠١	٢٠٢٥/١٢/٣١			رقية مليحي	٣٣٦٠٠٠
١,١,٧	عدد مراكز التأهيل القرآني		٢		الماهر	٢٠٢٥/٠١/٠١	٢٠٢٥/١٢/٣١			عيسى البناء	٤٨٠٠٠
١,١,٨	عدد دورات التجويد للطلاب بنين		٧			٢٠٢٥/٠١/٠١	٢٠٢٥/١٢/٣١			عيسى البناء	١٠٥٠٠
١,١,٩	عدد دورات التجويد للطلاب بنات		٤٢			٢٠٢٥/٠١/٠١	٢٠٢٥/١٢/٣١			رقية مليحي	٦٣٠٠٠
١,١,١٠	عدد أيام الهمة المنفذة في المجمعات		٧		يوم الهمة	٢٠٢٥/٠١/٠١	٢٠٢٥/١٢/٣١			عيسى البناء	٧٠٠٠
١,١,١١	عدد المسابقات المنفذة في المجمعات		٧			٢٠٢٥/٠١/٠١	٢٠٢٥/١٢/٣١			عيسى البناء	٢١٠٠٠
١,١,١٢	عدد المسابقات المركزية بنين		١		المتنافسون	٢٠٢٥/٠١/٠١	٢٠٢٥/١٢/٣١			عيسى البناء	٥٠٠٠
١,١,١٣	عدد المسابقات المنفذة على مستوى الدور		٤٢			٢٠٢٥/٠١/٠١	٢٠٢٥/١٢/٣١			رقية مليحي	٥٠٠٠
١,١,١٤	عدد المسابقات المركزية بنات		١			٢٠٢٥/٠١/٠١	٢٠٢٥/١٢/٣١			ليلي عكيري	١٠٠٠
١,١,١٥	عدد مسابقة مزامير آل داود		١			٢٠٢٥/٠١/٠١	٢٠٢٥/١٢/٣١			عيسى البناء	١٠٠٠

الهدف الاستراتيجي						م.هـ		البعد الاستراتيجي		م.ب	
تعليم القرآن الكريم حفظا وتلاوةً وتجويداً						١		المستفيدين		١	
الميزانية	المسؤول	الإدارة المساندة	الإدارة المنفذة	الفترة		النشاط	مالك المؤشر	المستهدف الحالي	نوع المؤشر	المؤشر	م.ش
				النهاية	البداية						
-	عيسى البناء		إدارة الشؤون التعليمية + إدارة القسم النسائي	٢٠٢٥/١٢/٣١	٢٠٢٥/٠١/٠١	فترات	إدارة الشؤون التعليمية + إدارة القسم النسائي	٥٧		عدد الزيارات الاشرافية الفنية بنين	١,١,١٦
-	بيشية بحري			٢٠٢٥/١٢/٣١	٢٠٢٥/٠١/٠١			٤٢		عدد الزيارات الاشرافية الفنية بنات	١,١,١٧
-	عيسى البناء			٢٠٢٥/١٢/٣١	٢٠٢٥/٠١/٠١			٧		عدد الزيارات الإدارية مجمعات	١,١,١٨
-	بيشية بحري			٢٠٢٥/١٢/٣١	٢٠٢٥/٠١/٠١			٤٢		عدد الزيارات الإدارية الدور	١,١,١٩
١٠٠٠	عيسى البناء			٢٠٢٥/١٢/٣١	٢٠٢٥/٠١/٠١			١		عدد اللقاءات الاثرانية بين المجمعات	١,١,٢٠
١٠٠٠	بيشية بحري			٢٠٢٥/١٢/٣١	٢٠٢٥/٠١/٠١			١		عدد اللقاءات الاثرانية بين الدور	١,١,٢١
٢٠٠٠	عيسى البناء			٢٠٢٥/١٢/٣١	٢٠٢٥/٠١/٠١			١		الملتقى المهاري للمجمعات	١,١,٢٢
١٠٠٠٠	عيسى البناء			٢٠٢٥/١٢/٣١	٢٠٢٥/٠١/٠١	نافس		١		عدد مراكز تأهيل للمسابقات المحلية والدولية بنين	١,١,٢٣
١٠٠٠٠	بيشية بحري			٢٠٢٥/١٢/٣١	٢٠٢٥/٠١/٠١			١		عدد مراكز تأهيل للمسابقات المحلية والدولية بنات	١,١,٢٤

الهدف الاستراتيجي							م.هـ		البعد الاستراتيجي		م.ب
تأهيل منسوبي المجمعات القرآنية والدور النسائية							٢		المستفيدون		١
الميزانية	المسؤول	الإدارة المساندة	الإدارة المنفذة	الفترة		النشاط	مالك المؤشر	المستهدف الحالي	نوع المؤشر	المؤشر	م.ش
				النهاية	البداية						
١٠٠٠	عيسى البناء	مطورون	الشؤون التعليمية	٢٠٢٥/١٢/٣١	٢٠٢٥/٠١/٠١	تطوير	مجلس الادارة	١		عدد الدورات المهارية للمعلمين	١,١,٢٥
١٠٠٠	رقية مليحي			٢٠٢٥/١٢/٣١	٢٠٢٥/٠١/٠١			١		عدد الدورات المهارية للمعلمات	١,١,٢٦
٢٠٠٠	عيسى البناء			٢٠٢٥/١٢/٣١	٢٠٢٥/٠١/٠١			١		عدد الدورات التطويرية للمعلمين	١,١,٢٧
٢٠٠٠	رقية مليحي			٢٠٢٥/١٢/٣١	٢٠٢٥/٠١/٠١			١		عدد الدورات التطويرية للمعلمات	١,١,٢٨
٢٠٠٠	عيسى البناء			٢٠٢٥/١٢/٣١	٢٠٢٥/٠١/٠١			١		عدد الدورات التطويرية للمشرفين التعليميين في المجمعات	١,١,٢٩
٢٠٠٠	رقية مليحي			٢٠٢٥/١٢/٣١	٢٠٢٥/٠١/٠١			١		عدد الدورات التطويرية لمشرفات الدور	١,١,٣٠
١٠٠٠	عيسى البناء			٢٠٢٥/١٢/٣١	٢٠٢٥/٠١/٠١			١		عدد الدورات التطويرية لمديري المجمعات ومساعدتهم	١,١,٣١
٢٠٠٠	رقية مليحي			٢٠٢٥/١٢/٣١	٢٠٢٥/٠١/٠١			١		عدد الدورات التطويرية لمديرات الدور ومساعدتهن	١,١,٣٢
١٥٠٠	عيسى البناء			٢٠٢٥/١٢/٣١	٢٠٢٥/٠١/٠١			٥		عدد وسائط التنفيذ للبرامج التأهيلية	١,١,٣٣

الهدف الاستراتيجي							م.هـ		البعد الاستراتيجي		م.ب
تحسين الطلاب والطالبات من الأفكار المنحرفة والضالة							٣		المستفيدون		١
الميزانية	المسؤول	الإدارة المساندة	الإدارة المنفذة	الفترة		النشاط	مالك المؤشر	المستهدف الحالي	نوع المؤشر	المؤشر	م.ش
				النهاية	البداية						
٢٠٠٠	ياسر زريقان		مجلس الإدارة + الادارة التنفيذية	٢٠٢٥/١٢/٣١	٢٠٢٥/٠١/٠١	قيمتنا	مجلس الإدارة + الادارة التنفيذية	٢		عدد البرامج القيمية المركزية	١,١,٣٤
٧٠٠٠	ياسر زريقان			٢٠٢٥/١٢/٣١	٢٠٢٥/٠١/٠١	ترفيه		٧		عدد البرامج الترفيهية للمجمعات	١,١,٣٥
٢٠٠٠	ياسر زريقان			٢٠٢٥/١٢/٣١	٢٠٢٥/٠١/٠١			٥		عدد البرامج الترفيهية للدور	١,١,٣٦
٤٠٠٠	ياسر زريقان			٢٠٢٥/١٢/٣١	٢٠٢٥/٠١/٠١			٢		عدد البرامج الترفيهية المركزية	١,١,٣٧
٢٠٠٠	عيسى البناء			٢٠٢٥/١٢/٣١	٢٠٢٥/٠١/٠١			حصن	٢		عدد المشاركات في البرامج التوعوية العامة
٢٠٠٠	عيسى البناء			٢٠٢٥/١٢/٣١	٢٠٢٥/٠١/٠١	٢				عدد اللقاءات الاثرائية التحسينية	١,١,٣٩
١٥٠٠	عيسى البناء			٢٠٢٥/١٢/٣١	٢٠٢٥/٠١/٠١	٤				عدد وسائط التنفيذ للبرامج والانشطة التحسينية	١,١,٤٠

الهدف الاستراتيجي							م.هـ		البعد الاستراتيجي		م.ب
تجويد/تحسين عمليات الجمعية							١		العمليات		١
الميزانية	المسؤول	الإدارة المساندة	الإدارة المنفذة	الفترة		النشاط	مالك المؤشر	المستهد ف الحالي	نوع المؤش ر	المؤشر	م.ش
				النهاية	البداية						
-	عيسى البناء	مطورون	مجلس الادارة	٢٠٢٥/١٢/٣١	٢٠٢٥/٠١/٠١		مجلس الادارة	2	kpis	عدد خطط الجمعية	١
-	عيسى البناء			٢٠٢٥/١٢/٣١	٢٠٢٥/٠١/٠١			1	Pis	عدد الخطط التنفيذية	٢
-	عيسى البناء			٢٠٢٥/١٢/٣١	٢٠٢٥/٠١/٠١			1	Pis	عدد الخطط التشغيلية	٣
-	عيسى البناء			٢٠٢٥/١٢/٣١	٢٠٢٥/٠١/٠١			1	Pis	عدد أدلة الوصف الوظيفي	٤
-	عيسى البناء			٢٠٢٥/١٢/٣١	٢٠٢٥/٠١/٠١			1	Pis	عدد ادلة الاحتياج التدريبي	٥
-	عيسى البناء			٢٠٢٥/١٢/٣١	٢٠٢٥/٠١/٠١			1	Pis	عدد اللوائح التنظيمية	٦
-	عيسى البناء			٢٠٢٥/١٢/٣١	٢٠٢٥/٠١/٠١			1	Pis	عدد ادلة الموارد البشرية	٧
-	عيسى البناء			٢٠٢٥/١٢/٣١	٢٠٢٥/٠١/٠١			1	kpis	عدد الحملات التسويقية	٨
-	عيسى البناء			٢٠٢٥/١٢/٣١	٢٠٢٥/٠١/٠١			8	Pis	عدد المشاريع المسوقة	٩
-	عيسى البناء			٢٠٢٥/١٢/٣١	٢٠٢٥/٠١/٠١			5	Pis	عدد الحقائب التسويقية المصممة	١٠

الهدف الاستراتيجي						م.هـ		البعد الاستراتيجي		م.ب	
تجويد/تحسين عمليات الجمعية						١		العمليات		١	
م.ش	المؤشر	نوع المؤشر	المستهدف الحالي	مالك المؤشر	النشاط	الفترة		الإدارة المنفذة	الإدارة المساندة	المسؤول	الميزانية
						البداية	النهاية				
١٣	عدد الشراكات الموقعة مع الجمعية	kpis	٢٠	مجلس الادارة	تأهيل	٢٠٢٥/٠١/٠١	٢٠٢٥/١٢/٣١	مجلس الادارة		عيسى البناء	-
١٤	عدد الشراكات المفعلة بالجمعية	Pis	١٢			٢٠٢٥/٠١/٠١	٢٠٢٥/١٢/٣١			عيسى البناء	-
١٥	عدد الشراكات مع القطاع الخيري	Pis	٦			٢٠٢٥/٠١/٠١	٢٠٢٥/١٢/٣١			عيسى البناء	-
١٦	عدد الشراكات مع القطاع الحكومي	Pis	٨			٢٠٢٥/٠١/٠١	٢٠٢٥/١٢/٣١			عيسى البناء	-
١٧	عدد الشراكات مع القطاع الخاص	Pis	٦			٢٠٢٥/٠١/٠١	٢٠٢٥/١٢/٣١			عيسى البناء	-
١٨	عدد البرامج التقنية بالجمعية	kPis	١			٢٠٢٥/٠١/٠١	٢٠٢٥/١٢/٣١			حمزة مهدي	-
١٩	نسبة اكتمال النظام الالكتروني في الجمعية	ris	١٠٠%			٢٠٢٥/٠١/٠١	٢٠٢٥/١٢/٣١			حمزة مهدي	-
٢٠	عدد الخدمات الالكترونية بالجمعية	Pis	٣			٢٠٢٥/٠١/٠١	٢٠٢٥/١٢/٣١			حمزة مهدي	-

م.ب	البعد الاستراتيجي		م.هـ		الهدف الاستراتيجي							
١	النمو والتعلم		١		تطوير الموارد البشرية في الجمعية							
م.ش	المؤشر		نوع المؤشر	المستهدف الحالي	مالك المؤشر	النشاط	الفترة		الإدارة المنفذة	الإدارة المساندة	المسؤول	الميزانية
							البداية	النهاية				
١	عدد الدورات التدريبية لفريق العمل		kpis	16	مجلس الادارة		٢٠٢٥/٠١/٠١	٢٠٢٥/١٢/٣١	مجلس الإدارة + الادارة التنفيذية	مطورون	عيسى البناء	-
٢	عدد المستفيدين من الدورات التدريبية		ris	6			٢٠٢٥/٠١/٠١	٢٠٢٥/١٢/٣١			عيسى البناء	-
٣	عدد الوسائط التدريبية		pis	1			٢٠٢٥/٠١/٠١	٢٠٢٥/١٢/٣١			عيسى البناء	-
٤	عدد المهارات المكتسبة من الدورات		ris	16			٢٠٢٥/٠١/٠١	٢٠٢٥/١٢/٣١			عيسى البناء	-
٥	عدد الأيام التطويرية لكل موظف سنوياً		pis	4			٢٠٢٥/٠١/٠١	٢٠٢٥/١٢/٣١			عيسى البناء	-
٦	عدد اليات التحفيز في الجمعية		kpis	4			٢٠٢٥/٠١/٠١	٢٠٢٥/١٢/٣١			عيسى البناء	-
٧	عدد المستفيدين من برامج التحفيز		kris	6			٢٠٢٥/٠١/٠١	٢٠٢٥/١٢/٣١			عيسى البناء	-
٨	عدد الرحلات الاجتماعية سنوياً		pis	2			٢٠٢٥/٠١/٠١	٢٠٢٥/١٢/٣١			عيسى البناء	-
٩	عدد المستفيدين من الرحلات الاجتماعية		ris	6			٢٠٢٥/٠١/٠١	٢٠٢٥/١٢/٣١			عيسى البناء	-
١٠	عدد اللقاءات الاثرانية سنوياً		pis	1			٢٠٢٥/٠١/٠١	٢٠٢٥/١٢/٣١			عيسى البناء	-
١١	عدد المستفيدين من اللقاءات الاثرانية		ris	6			٢٠٢٥/٠١/٠١	٢٠٢٥/١٢/٣١			عيسى البناء	-
١٢	عدد ديوانيات الموظفين		pis	2			٢٠٢٥/٠١/٠١	٢٠٢٥/١٢/٣١			عيسى البناء	-
١٣	عدد المستفيدين من الديوانيات		ris	6			٢٠٢٥/٠١/٠١	٢٠٢٥/١٢/٣١			عيسى البناء	-

م.ب	البعد الاستراتيجي		م.هـ		الهدف الاستراتيجي							
١	المالي		١		تحقيق الاستقرار المالي للجمعية							
م.ش	المؤشر		نوع المؤشر	المستهدف الحالي	مالك المؤشر	النشاط	الفترة		الإدارة المنفذة	الإدارة المساندة	المسؤول	الميزانية
							البداية	النهاية				
١	إجمالي المبالغ المحصلة من الحملات التسويقية		kris	300000	الإدارة المالية		٢٠٢٥/٠١/٠١	٢٠٢٥/١٢/٣١	الإدارة المالية		عبد العزيز وشيلي	٣٠٠٠٠٠
٢	إجمالي المبالغ المحصلة من الاستقطاعات الشهرية		ris	20000			٢٠٢٥/٠١/٠١	٢٠٢٥/١٢/٣١			عبد العزيز وشيلي	١٧٤٢٧٦,٧٠
٣	إجمالي المبالغ المحصلة من المشاريع التسويقية		ris	30000			٢٠٢٥/٠١/٠١	٢٠٢٥/١٢/٣١			عبد العزيز وشيلي	٣٠٠٠٠
٤	اجمالي المبالغ المحصله من المتبرعين سنوياً		ris	50000			٢٠٢٥/٠١/٠١	٢٠٢٥/١٢/٣١			عبد العزيز وشيلي	٥٠٠٠٠
٥	اجمالي المبالغ المحصلة من المنصات		ris	20000			٢٠٢٥/٠١/٠١	٢٠٢٥/١٢/٣١			عبد العزيز وشيلي	٢٠٠٠٠٠
٦	عدد الجهات المانحة الدائمة		kpis	4			٢٠٢٥/٠١/٠١	٢٠٢٥/١٢/٣١			عبد العزيز وشيلي	-
٧	عدد الجهات المانحة الجديدة		pis	6			٢٠٢٥/٠١/٠١	٢٠٢٥/١٢/٣١			عبد العزيز وشيلي	-
٨	عدد الافراد المستقطعين سنوياً		kpis	150			٢٠٢٥/٠١/٠١	٢٠٢٥/١٢/٣١			عبد العزيز وشيلي	-
٩	عدد الافراد المتبرعين سنوياً		pis	50			٢٠٢٥/٠١/٠١	٢٠٢٥/١٢/٣١			عبد العزيز وشيلي	-
١٠	نسبة خفض المصاريف التشغيلية		kris	5%			٢٠٢٥/٠١/٠١	٢٠٢٥/١٢/٣١			عبد العزيز وشيلي	-
١١	نسبة النمو المالي السنوي للجمعية		ris	10%			٢٠٢٥/٠١/٠١	٢٠٢٥/١٢/٣١			عبد العزيز وشيلي	-