

# الخطة الاستراتيجية

الهدف الاستراتيجي		م.هـ	البعد الاستراتيجي	م.ب											
تعليم القرآن الكريم حفظاً وتلاوةً وتجويداً															
الميزانية	المسؤول	الإدارة المساندة	الإدارة المنفذة	الفترة	النشاط	مالك المؤشر	المستهدف الحالي	نوع المؤشر	المؤشر	م.ش					
											النهاية	البداية			
٢٧٣٦٠٠	عيسى البناء	إدارة الشؤون التعليمية + إدارة القسم النسائي	إدارة الشؤون التعليمية + إدارة القسم النسائي	٢٠٢٦/٠١/٠١	٢٠٢٦/١٢/٣١	٥٧	عدد الحلقات حضوري بنين	١	١	١,١,١					
٩٦٠٠٠٠	رقية مليحي										٢٠٢٦/٠١/٠١	٢٠٢٦/١٢/٣١	٢٠٠	عدد الحلقات حضوري بنات	١,١,٢
٤٨٠٠٠	عيسى البناء										٢٠٢٦/٠١/٠١	٢٠٢٦/١٢/٣١	١٠	عدد الحلقات عن بعد بنين	١,١,٣
٢٤٠٠٠٠	رقية مليحي										٢٠٢٦/٠١/٠١	٢٠٢٦/١٢/٣١	٥٠	عدد الحلقات عن بعد بنات	١,١,٤
٥٦٠٠٠	عيسى البناء										٢٠٢٦/٠١/٠١	٢٠٢٦/١٢/٣١	٧	عدد المجمعات القرآنية	١,١,٥
٣٣٦٠٠٠	رقية مليحي										٢٠٢٦/٠١/٠١	٢٠٢٦/١٢/٣١	٤٢	عدد الدور النسائية	١,١,٦
٤٨٠٠٠	عيسى البناء										٢٠٢٦/٠١/٠١	٢٠٢٦/١٢/٣١	٢	عدد مراكز التأهيل القرآني	١,١,٧
١٠٥٠٠	عيسى البناء										٢٠٢٦/٠١/٠١	٢٠٢٦/١٢/٣١	٧	عدد دورات التجويد للطلاب بنين	١,١,٨
٦٣٠٠٠	رقية مليحي										٢٠٢٦/٠١/٠١	٢٠٢٦/١٢/٣١	٤٢	عدد دورات التجويد للطلاب بنات	١,١,٩
٧٠٠٠	عيسى البناء										٢٠٢٦/٠١/٠١	٢٠٢٦/١٢/٣١	٧	عدد أيام الهمة المنفذة في المجمعات	١,١,١٠
٢١٠٠٠	عيسى البناء										٢٠٢٦/٠١/٠١	٢٠٢٦/١٢/٣١	٧	عدد المسابقات المنفذة في المجمعات	١,١,١١
٥٠٠٠	عيسى البناء										٢٠٢٦/٠١/٠١	٢٠٢٦/١٢/٣١	١	عدد المسابقات المركزية بنين	١,١,١٢
٥٠٠٠	رقية مليحي										٢٠٢٦/٠١/٠١	٢٠٢٦/١٢/٣١	٤٢	عدد المسابقات المنفذة على مستوى الدور	١,١,١٣
١٠٠٠	ليلي عكيري										٢٠٢٦/٠١/٠١	٢٠٢٦/١٢/٣١	١	عدد المسابقات المركزية بنات	١,١,١٤
١٠٠٠	عيسى البناء										٢٠٢٦/٠١/٠١	٢٠٢٦/١٢/٣١	١	عدد مسابقة مزامير آل داوود	١,١,١٥

م.ب	البعد الاستراتيجي	م.هـ	الهدف الاستراتيجي								
١	المستفيدين	١	تعليم القرآن الكريم حفظاً وتلاوةً وتجويداً								
م.ش	المؤشر	نوع المؤشر	المستهدف الحالي	مالك المؤشر	النشاط	الفترة		الإدارة المنفذة	الإدارة المساندة	المسؤول	الميزانية
						البداية	النهاية				
١,١,١٦	عدد الزيارات الاشرافية الفنية بنين		٥٧	إدارة الشؤون التعليمية + إدارة القسم النسائي	خبرات	٢٠٢٦/٠١/٠١	٢٠٢٦/١٢/٣١	إدارة الشؤون التعليمية + إدارة القسم النسائي		عيسى البناء	-
١,١,١٧	عدد الزيارات الاشرافية الفنية بنات		٤٢			٢٠٢٦/٠١/٠١	٢٠٢٦/١٢/٣١			بيشية بحري	-
١,١,١٨	عدد الزيارات الإدارية مجمعات		٧			٢٠٢٦/٠١/٠١	٢٠٢٦/١٢/٣١			عيسى البناء	-
١,١,١٩	عدد الزيارات الإدارية الدور		٤٢			٢٠٢٦/٠١/٠١	٢٠٢٦/١٢/٣١			بيشية بحري	-
١,١,٢٠	عدد اللقاءات الاثرانية بين المجمعات		١			٢٠٢٦/٠١/٠١	٢٠٢٦/١٢/٣١			عيسى البناء	١٠٠٠
١,١,٢١	عدد اللقاءات الاثرانية بين الدور		١			٢٠٢٦/٠١/٠١	٢٠٢٦/١٢/٣١			بيشية بحري	١٠٠٠
١,١,٢٢	الملتقى المهاري للمجمعات		١			٢٠٢٦/٠١/٠١	٢٠٢٦/١٢/٣١			عيسى البناء	٢٠٠٠
١,١,٢٣	عدد مراكز تأهيل للمسابقات المحلية والدولية بنين		١			٢٠٢٦/٠١/٠١	٢٠٢٦/١٢/٣١			عيسى البناء	١٠٠٠٠
١,١,٢٤	عدد مراكز تأهيل للمسابقات المحلية والدولية بنات		١								

الهدف الاستراتيجي											
م.ب	البعد الاستراتيجي	م.هـ	تأهيل منسوبي المجمعات القرآنية والدور النسائية								
١	المستفيدون	٢									
م.ش	المؤشر	نوع المؤشر	المستهدف الحالي	مالك المؤشر	النشاط	الفترة		الإدارة المنفذة	الإدارة المساندة	المسؤول	الميزانية
						البداية	النهاية				
١,١,٢٥	عدد الدورات المهارية للمعلمين		١	مجلس الإدارة	تطوير	٢٠٢٦/٠١/٠١	٢٠٢٦/١٢/٣١	الشؤون التعليمية	مطورون	عيسى البناء	١٠٠٠
١,١,٢٦	عدد الدورات المهارية للمعلمات		١			٢٠٢٦/٠١/٠١	٢٠٢٦/١٢/٣١			رقية مليحي	١٠٠٠
١,١,٢٧	عدد الدورات التطويرية للمعلمين		١			٢٠٢٦/٠١/٠١	٢٠٢٦/١٢/٣١			عيسى البناء	٢٠٠٠
١,١,٢٨	عدد الدورات التطويرية للمعلمات		١			٢٠٢٦/٠١/٠١	٢٠٢٦/١٢/٣١			رقية مليحي	٢٠٠٠
١,١,٢٩	عدد الدورات التطويرية للمشرفين التعليميين في المجمعات		١			٢٠٢٦/٠١/٠١	٢٠٢٦/١٢/٣١			عيسى البناء	٢٠٠٠
١,١,٣٠	عدد الدورات التطويرية لمشرفات الدور		١			٢٠٢٦/٠١/٠١	٢٠٢٦/١٢/٣١			رقية مليحي	٢٠٠٠
١,١,٣١	عدد الدورات التطويرية لمديري المجمعات ومساعدتهم		١			٢٠٢٦/٠١/٠١	٢٠٢٦/١٢/٣١			عيسى البناء	١٠٠٠
١,١,٣٢	عدد الدورات التطويرية لمديرات الدور ومساعدتهن		١			٢٠٢٦/٠١/٠١	٢٠٢٦/١٢/٣١			رقية مليحي	٢٠٠٠
١,١,٣٣	عدد وسائط التنفيذ للبرامج التأهيلية		٥			٢٠٢٦/٠١/٠١	٢٠٢٦/١٢/٣١			عيسى البناء	١٥٠٠

م.ب	البعد الاستراتيجي	م.هـ	الهدف الاستراتيجي									
١	المستفيدون	٣	تحسين الطلاب والطالبات من الأفكار المنحرفة والضالة									
م.ش	المؤشر	نوع المؤشر	المستهدف الحالي	مالك المؤشر	النشاط	الفترة		الإدارة المنفذة	الإدارة المساندة	المسؤول	الميزانية	
						البداية	النهاية					
١,١,٣٤	عدد البرامج القيمية المركزية		٢	مجلس الإدارة + الإدارة التنفيذية	قيمتنا	٢٠٢٦/٠١/٠١	٢٠٢٦/١٢/٣١	مجلس الإدارة + الإدارة التنفيذية		ياسر زريقان	٢٠٠٠	
١,١,٣٥	عدد البرامج الترفيهية للمجمعات		٧		ترفيه		٢٠٢٦/٠١/٠١			٢٠٢٦/١٢/٣١	ياسر زريقان	٧٠٠٠
١,١,٣٦	عدد البرامج الترفيهية للدور		٥				٢٠٢٦/٠١/٠١			٢٠٢٦/١٢/٣١	ياسر زريقان	٢٠٠٠
١,١,٣٧	عدد البرامج الترفيهية المركزية		٢				٢٠٢٦/٠١/٠١			٢٠٢٦/١٢/٣١	ياسر زريقان	٤٠٠٠
١,١,٣٨	عدد المشاركات في البرامج التوعوية العامة		٢		حصن		٢٠٢٦/٠١/٠١			٢٠٢٦/١٢/٣١	عيسى البناء	٢٠٠٠
١,١,٣٩	عدد اللقاءات الاثرانية التحسينية		٢				٢٠٢٦/٠١/٠١			٢٠٢٦/١٢/٣١	عيسى البناء	٢٠٠٠
١,١,٤٠	عدد وسائط التنفيذ للبرامج والانشطة التحسينية		٤				٢٠٢٦/٠١/٠١			٢٠٢٦/١٢/٣١	عيسى البناء	١٥٠٠

الهدف الاستراتيجي		م.هـ	البعد الاستراتيجي	م.ب							
تجويد/تحسين عمليات الجمعية											
الميزانية	المسؤول	الإدارة المساندة	الإدارة المنفذة	النشاط	مالك المؤشر	الفترة	المستهدف الحالي	نوع المؤشر	المؤشر	م.ش	
											البداية
-	عيسى البناء	مطورون	مجلس الإدارة	مجلس الإدارة		٢٠٢٦/٠١/٠١	٢٠٢٦/١٢/٣١	kpis	٢	١	عدد خطط الجمعية
-	عيسى البناء					٢٠٢٦/٠١/٠١	٢٠٢٦/١٢/٣١	Pis	١	٢	عدد الخطط التنفيذية
-	عيسى البناء					٢٠٢٦/٠١/٠١	٢٠٢٦/١٢/٣١	Pis	١	٣	عدد الخطط التشغيلية
-	عيسى البناء					٢٠٢٦/٠١/٠١	٢٠٢٦/١٢/٣١	Pis	١	٤	عدد أدلة الوصف الوظيفي
-	عيسى البناء					٢٠٢٦/٠١/٠١	٢٠٢٦/١٢/٣١	Pis	١	٥	عدد ادلة الاحتياج التدريبي
-	عيسى البناء					٢٠٢٦/٠١/٠١	٢٠٢٦/١٢/٣١	Pis	١	٦	عدد اللوائح التنظيمية
-	عيسى البناء					٢٠٢٦/٠١/٠١	٢٠٢٦/١٢/٣١	Pis	١	٧	عدد ادلة الموارد البشرية
-	عيسى البناء					٢٠٢٦/٠١/٠١	٢٠٢٦/١٢/٣١	kpis	١	٨	عدد الحملات التسويقية
-	عيسى البناء					٢٠٢٦/٠١/٠١	٢٠٢٦/١٢/٣١	Pis	٨	٩	عدد المشاريع المسوقة
-	عيسى البناء					٢٠٢٦/٠١/٠١	٢٠٢٦/١٢/٣١	Pis	٥	١٠	عدد الحقائب التسويقية المصممة

م.ب		م.هـ		الهدف الاستراتيجي							
العمليات		١		تجويد/تحسين عمليات الجمعية							
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 الإدارة	تكامل	٢٠٢٦/٠١/٠١	٢٠٢٦/١٢/٣١	مجلس الإدارة		عيسى البناء	-
١٤	عدد الشراكات المفصلة بالجمعية	Pis	١٢			٢٠٢٦/٠١/٠١	٢٠٢٦/١٢/٣١			عيسى البناء	-
١٥	عدد الشراكات مع القطاع الخيري	Pis	٦			٢٠٢٦/٠١/٠١	٢٠٢٦/١٢/٣١			عيسى البناء	-
١٦	عدد الشراكات مع القطاع الحكومي	Pis	٨			٢٠٢٦/٠١/٠١	٢٠٢٦/١٢/٣١			عيسى البناء	-
١٧	عدد الشراكات مع القطاع الخاص	Pis	٦			٢٠٢٦/٠١/٠١	٢٠٢٦/١٢/٣١			عيسى البناء	-
١٨	عدد البرامج التقنية بالجمعية	kPis	١			٢٠٢٦/٠١/٠١	٢٠٢٦/١٢/٣١			حمزة مهدي	-
١٩	نسبة اكتمال النظام الالكتروني في الجمعية	ris	% ١٠٠			٢٠٢٦/٠١/٠١	٢٠٢٦/١٢/٣١			حمزة مهدي	-
٢٠	عدد الخدمات الالكترونية بالجمعية	Pis	٣			٢٠٢٦/٠١/٠١	٢٠٢٦/١٢/٣١			حمزة مهدي	-

الهدف الاستراتيجي		م.هـ	البعد الاستراتيجي	م.ب						
تطوير الموارد البشرية في الجمعية		١	النمو والتعلم	١						
الميزانية	المسؤول	الإدارة المساندة	الإدارة المنفذة	الفترة	النشاط	مالك المؤشر	المستهدف الحالي	نوع المؤشر	المؤشر	م.ش
-	عيسى البناء	مطورون	مجلس الإدارة + الإدارة التنفيذية	٢٠٢٦/٠١/٠١	٢٠٢٦/١٢/٣١	مجلس الإدارة	١٦	kpis	عدد الدورات التدريبية لفريق العمل	١
-	عيسى البناء			٢٠٢٦/٠١/٠١	٢٠٢٦/١٢/٣١		٦	ris	عدد المستفيدين من الدورات التدريبية	٢
-	عيسى البناء			٢٠٢٦/٠١/٠١	٢٠٢٦/١٢/٣١		١	pis	عدد الوسائط التدريبية	٣
-	عيسى البناء			٢٠٢٦/٠١/٠١	٢٠٢٦/١٢/٣١		١٦	ris	عدد المهارات المكتسبة من الدورات	٤
-	عيسى البناء			٢٠٢٦/٠١/٠١	٢٠٢٦/١٢/٣١		٤	pis	عدد الأيام التطويرية لكل موظف سنوياً	٥
-	عيسى البناء			٢٠٢٦/٠١/٠١	٢٠٢٦/١٢/٣١					
-	عيسى البناء			٢٠٢٦/٠١/٠١	٢٠٢٦/١٢/٣١		٤	kpis	عدد اليات التحفيز في الجمعية	٦
-	عيسى البناء			٢٠٢٦/٠١/٠١	٢٠٢٦/١٢/٣١		٦	kris	عدد المستفيدين من برامج التحفيز	٧
-	عيسى البناء			٢٠٢٦/٠١/٠١	٢٠٢٦/١٢/٣١		٢	pis	عدد الرحلات الاجتماعية سنوياً	٨
-	عيسى البناء			٢٠٢٦/٠١/٠١	٢٠٢٦/١٢/٣١		٦	ris	عدد المستفيدين من الرحلات الاجتماعية	٩
-	عيسى البناء			٢٠٢٦/٠١/٠١	٢٠٢٦/١٢/٣١		١	pis	عدد اللقاءات الاثرانية سنوياً	١٠
-	عيسى البناء			٢٠٢٦/٠١/٠١	٢٠٢٦/١٢/٣١					
-	عيسى البناء			٢٠٢٦/٠١/٠١	٢٠٢٦/١٢/٣١		٦	ris	عدد المستفيدين من اللقاءات الاثرانية	١١
-	عيسى البناء	٢٠٢٦/٠١/٠١	٢٠٢٦/١٢/٣١	٢	pis	عدد ديوانيات الموظفين	١٢			
-	عيسى البناء	٢٠٢٦/٠١/٠١	٢٠٢٦/١٢/٣١	٦	ris	عدد المستفيدين من الديوانيات	١٣			

م.ب	الهدف الاستراتيجي	م.هـ		الهدف الاستراتيجي								
		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	٣٠٠٠٠٠	الإدارة المالية		٢٠٢٦/٠١/٠١	٢٠٢٦/١٢/٣١	الإدارة المالية		عبد العزيز وشيلي	٣٠٠٠٠٠	
٢	إجمالي المبالغ المحصلة من الاستقطاعات الشهرية	ris	٢٠٠٠٠			٢٠٢٦/٠١/٠١	٢٠٢٦/١٢/٣١				عبد العزيز وشيلي	١٧٤٢٧٦,٧٠
٣	إجمالي المبالغ المحصلة من المشاريع التسويقية	ris	٣٠٠٠٠			٢٠٢٦/٠١/٠١	٢٠٢٦/١٢/٣١				عبد العزيز وشيلي	٣٠٠٠٠٠
٤	اجمالي المبالغ المحصله من المتبرعين سنوياً	ris	٥٠٠٠٠			٢٠٢٦/٠١/٠١	٢٠٢٦/١٢/٣١				عبد العزيز وشيلي	٥٠٠٠٠٠
٥	اجمالي المبالغ المحصلة من المنصات	ris	٢٠٠٠٠			٢٠٢٦/٠١/٠١	٢٠٢٦/١٢/٣١				عبد العزيز وشيلي	٢٠٠٠٠٠٠
٦	عدد الجهات المانحة الدائمة	kpis	٤			٢٠٢٦/٠١/٠١	٢٠٢٦/١٢/٣١				عبد العزيز وشيلي	-
٧	عدد الجهات المانحة الجديدة	pis	٦			٢٠٢٦/٠١/٠١	٢٠٢٦/١٢/٣١				عبد العزيز وشيلي	-
٨	عدد الافراد المستقطعين سنوياً	kpis	١٥٠			٢٠٢٦/٠١/٠١	٢٠٢٦/١٢/٣١				عبد العزيز وشيلي	-
٩	عدد الافراد المتبرعين سنوياً	pis	٥٠			٢٠٢٦/٠١/٠١	٢٠٢٦/١٢/٣١				عبد العزيز وشيلي	-
١٠	نسبة خفض المصاريف التشغيلية	kris	%٥			٢٠٢٦/٠١/٠١	٢٠٢٦/١٢/٣١				عبد العزيز وشيلي	-
١١	نسبة النمو المالي السنوي للجمعية	ris	%١٠			٢٠٢٦/٠١/٠١	٢٠٢٦/١٢/٣١				عبد العزيز وشيلي	-