

الخطة التشغيلية للجمعية

لعام ٢٠٢٣ م

خطة العمل لقسم (الشؤون التعليمية - بنين) لعام ٢٠٢٣ م

م	الهدف	المؤشر	المبادرة	المستهدف	بدايته باليوم	نهايته باليوم	الميزانية المعتمدة
		رضا الطلاب عن جاذبية الدور والحلقات	استبانة لقياس مستوى رضى الطلاب	% ١٣	١/١	١٢/٣٠	- - -
			مبالغ تحفيز فصلية توزع على المجمعات والحلقات		١/١	١٢/٣٠	١٥٠٠٠٠
١	توفير بيئة جاذبة في الدور والحلقات	عدد الممارسات والبرامج التي تستهدف زيادة جاذبية الحلقات <input type="checkbox"/>	أن لا يتجاوز عدد الطلاب في كل حلقة عن ١٠ طلاب .	% ١٣	١/١	١٢/٣٠	- - -
			إنشاء وتفعيل برامج الالكترونية للجانب التعليمي والتحفيز .		١/١	١٢/٣٠	٥٠٠٠
			استقطاب معلمين ذو كفاءة وتطويرهم .		١/١	١٢/٣٠	- - -
٢	تحفيظ القرآن الكريم وإتقان تلاوته	عدد الأجزاء التي اختبر الطلاب فيها <input type="checkbox"/>	تفعيل لأئحة الاختبارات	٣٠٠	١/١	١٢/٣٠	- - -
		عدد الحفاظ <input type="checkbox"/>	إقامة ٢٥ يوم همة		١/١	١٢/٣٠	٥٥٠٠٠
		عدد برامج تصحيح التلاوة <input type="checkbox"/>	تخريج ٦ حفاظ	٥	١/١	١٢/٣٠	٢١٠٠٠
		عدد حلقات موسمية متقلة حلقات في المدارس بالشراكة مع إدارة التعليم	٤	١/١	١٢/٣٠	٥٠٠٠	
			٤	١/١	١٢/٣٠	- - -	
٣	زيادة عدد المستفيدين والحلقات	نسبة النمو في أعداد المستفيدين في الدور والحلقات	التوسع في نشر الإعلانات واستهداف الشرائح الأقل حضوراً للحلقات	%١٠	١/١	١٢/٣٠	- - -
٤	ابتكار وتطوير الحلقات والمشاريع النوعية المنفذة	عدد الأفكار المبتكرة وعدد المشاريع النوعية المنفذة	تدبر	٤	١/١	١٢/٣٠	٢٥٠٠٠
			البراعم		١/١	١٢/٣٠	٧٠٠٠٠
			حلقة الإسناد		١/١	١٢/٣٠	١٠٠٠٠
			تحفيز للكادر التعليمي والحلقات		١/١	١٢/٣٠	٧٠٠٠٠
			مسابقة الأداء		١/١	١٢/٣٠	١٠٠٠٠
			رخصة المعلم		١/١	١٢/٣٠	٢٠٠٠٠
			حلقات الدوائر الحكومية		١/١	١٢/٣٠	٥٠٠٠
٥	تفعيل تدريس القرآن عن بعد	عدد الطلاب في الحلقات عن بعد	زيادة عدد الطلاب إلى ٤٠٠ طالب	٢٠٠	١/١	١٢/٣٠	- - -
		عدد حلقات التحفيظ الجديدة عن بعد	زيادة عدد الحلقات إلى ١٠ حلقات عن بعد		٥	١/١	١٢/٣٠
المجموع							٤٩١٠٠٠

خطة العمل لقسم (الشؤون التعليمية - بنات) لعام ٢٠٢٣

م	الهدف	المؤشر	المبادرة	المستهدف	بدايته باليوم	نهايته باليوم	الميزانية المعتمدة
١	توفير بيئة جاذبة في الدور والحلقات	رضا الطلاب عن جاذبية الدور والحلقات <input type="checkbox"/>	تصميم برنامج تحفيزي متكامل يزيد من جاذبية أطراف العملية التعليمية	%١٣	١/١	١٢/٣٠	تحت الدراسة
			قياس رضا الطالبات عن جاذبية الدور والحلقات خلال العام الدراسي من خلال استبيانات الالكترونية	%١٣	١/١	١٢/٣٠	-
			١: دراسة واقع بيئة الحلقات وأوقاتها ومدى ملاءمتها للمستهدفات	%١٣	١/١	١٢/٣٠	مدعوم
٢	تحفيظ القرآن الكريم وإتقان تلاوته	عدد الأجزاء التي اختبر الطلاب فيها <input type="checkbox"/>	٢: استقطاب معلمات ذات كفاءة عالية	٣٠٠	١/١	١٢/٣٠	٣٠٠٠
			اقامة برامج بالشراكة مع شركة تبيان التعليم ومعهد الامام الشاطبي للقران وعلومه	٣٠٠	١/١	١٢/٣٠	-
			تعيين مشرفات تعليميات وجعل الاختبارات من مهامهم الأساسية	٣٠٠	١/١	١٢/٣٠	-
٢	تحفيظ القرآن الكريم وإتقان تلاوته	عدد الحفظات <input type="checkbox"/>	تطبيق لائحة الاختبارات بما يتناسب مع الواقع جزئين كحد أقل	٥	١/١	١٢/٣٠	-
			اقامة ٢ أيام للهمه	٥	١/١	١٢/٣٠	تحت الدراسة
			افتتاح حلقة حفظات في ءدور وتخصيص معلمات مدربات	٥	١/١	١٢/٣٠	-
			بناء نظام تحفيز خاصة بالحفظات وأسرههم والاحتفاء بهم على مستوى المحافظة	٥	١/١	١٢/٣٠	-
٢	تحفيظ القرآن الكريم وإتقان تلاوته	عدد برامج تصحيح التلاوة <input type="checkbox"/>	اختيار نوعي للطالبات وتوفير الوقت الكافي لهن وتقديم دوره تأهيل لهن	٤	١/١	١٢/٣٠	٣٠٠٠
			١/ تكريم خريجات من برنامج رتل المرحلة الأولى /٢ إقامة برنامج رتل المرحلة	٤	١/١	١٢/٣٠	٣٠٠٠

				الثانية ٢/برنامج التمجيد يستهدف جميع شرائح المجتمع مثل تحفة الأطفال او متن الجزرية				
	١٢/٣٠	١/١	%١٠	التوسع في فتح الحلقات) متوسط، ثانوي ، كبار ، جاليات ،لدوائر الحكومية)	نسبة النمو في أعداد المستفيدات في الدور والحلقات	زيادة عدد المستفيدين	٣	
٥٠,٠٠٠	٥/١	٣/١	٤	اقامة مسابقة سنوية برعاية مجتمعية (تعاهدوا)	عدد الأفكار المبتكرة وعدد المشاريع النوعية المنفذة	ابتكار وتطوير الحلقات والمشاريع النوعية	٤	
٢٠٠٠	١٢/٣٠	١/١		حلقة رتل				
٢٠٠٠	٢/١	١/١		لقاء مع جمعية تلاوة وتبادل الأفكار حول المعلمات مدربات لاختبار المستويات وتحكيم المسابقات القرآنية				
٥٠٠٠	١٢/٣٠	١/١		حلقة الإسناد				
	١٢/٣٠	١/١		المقرأة الالكترونية				
٢٠٠٠	١٢/٣٠	١/١		حلقة التمجيد "شرح كتاب تحفة الأطفال"				
-	١٢/٣٠	١/١		دورة تصحيح التلاوة				
-	١٢/٣٠	١/١		افتتاح فصول التبيان في ٤ دور				
٠	١٢/٣٠	١/١	٢٠٠	فتح حلقتين في كل دار على الأقل	عدد الطالبات في الحلقات عن بعد	تفعيل تدريس القرآن عن بعد	٥	
٠	١٢/٣٠	١/١	٥		عدد حلقات التحفيظ الجديدة عن بعد			
٨٠٠٠٠	المجموع							

خطة العمل لقسم (الموارد البشرية) لعام ٢٠٢٣م

م	الهدف	المؤشر	المبادرة	المستهدف	بدايته باليوم	نهايته باليوم	الميزانية المعتمدة
١	بناء وتطوير اللوائح والأنظمة	١- ١ ن	تحديث اللوائح ومتابعة كل جديد	٧	١/١	١٠/٣٠	—
٢		٢- ١ ن <input type="checkbox"/>	متابعة الجديد في الحوكمة	%٨٥	٣/١	١١/٣٠	١٠٠٠
٣	تدريب وتطوير العاملين	٢- ١ ن <input type="checkbox"/>	حصول العاملين على ساعات تدريبية	١٢٠٠	١/١	١١/٣٠	٥٠٠٠
٤		٢- ٢ ن	متوسط الدرجة المتحصلة في الأداء الوظيفي	%٨٨	١١/١	١٢/٣٠	—
٥							
٦	استقطاب واستبقاء الكوادر البشرية	١- ٣ ن	استكمال الوظائف الشاغرة	%٩٥	١/١	٤/٣٠	—
			١- ٣ ن	رواتب الموظفين للجمعية	-	١/١	١٢/٣٠
٧	استقطاب واستبقاء الكوادر البشرية	٢- ٣ ن	موظف الشهر المثالي	%٢	١/١	١٢/٣٠	—
٨	استقطاب واستبقاء الكوادر البشرية	٣- ٣ ن	مؤشر رضا العاملين عن بيئة العمل	%٩٥	١/١	١٢/٣٠	—
٩	استقطاب المتطوعين	١- ٤ ن	استقطاب المتطوعين	١٥	٣/١	٩/٣٠	
١٠	استقطاب المتطوعين	٢- ٤ ن	انشاء فرص تطوعية	٢٠	١/١	١٢/٣٠	—

خطة العمل لقسم (الاستثمار وتنمية الموارد) لعام ٢٠٢٣م

م	الهدف	المؤشر	المبادرة	المستهدف	بدايته باليوم	نهايته باليوم	الميزانية المعتمدة
١	بناء وتنويع الاستثمارات والإيرادات	نسبة الزيادة في عوائد الاستثمارات	- تشغيل فندق الشعف	٨٪ عن العام السابق	١/١	١٢/٣٠	٣ مليون
		عدد أنواع المشاريع الاستثمارية التي تملكها الجمعية	- البدء في مشروع آل هية	٣	١/١	١٢/٣٠	٣٠٠٠٠٠
			- البدء في مشروع الفندق مقابل الجامع		١/١	١٢/٣٠	١٠٠٠٠٠٠
	نسبة الزيادة في عوائد حملات التبرع	حملات شهرية وموسمية لتسويق المشاريع		١/١	١٢/٣٠	١٠٠٠٠	
٢	زيادة إيرادات الاستقطاعات البنكية	نسبة الزيادة في إيرادات الاستقطاعات البنكية	حملة استقطاعات	٢٠٪	٣/١	٤/٣٠	١٠٠٠٠
٣	تعزيز التواصل مع الجهات المانحة	نسبة النمو في إيرادات الجمعية من الجهات المانحة	إعداد عدد ٦ وثائق أولية للملفات التسويقية	٣٥٪	١/١	١٢/٣٠	١٨٠٠٠
			الرفع بالمشاريع للجهات المانحة				
		عدد الزيارات والاتصالات والتواصل الذي تم مع المؤسسات المانحة	التواصل المستمر ومتابعة الطلبات المرفوعة	٣٥ زيارة واتصال	١/١	١٢/٣٠	-

خطة العمل لقسم (العلاقات والإعلام والشراكات) لعام ٢٠٢٣ م

م	الهدف	المؤشر	المبادرة	المستهدف	بدايته باليوم	نهايته باليوم	الميزانية المعتمدة
١	تطوير الصورة الذهنية عن الجمعية لدى المجتمع	عدد المبادرات المقدمة لتطوير الصورة الذهنية	لوحة إعلانية	١	١/١	١٢/٣٠	بشراكة مع البلدية
			سفراء ذكر	٨	١/١	١٢/٣٠	٢٠٠٠
			تفعيل حسابات التواصل		طوال العام		٣٠٠٠
			صوت ذكر			٧٠٠٠	
			التقارير الدورية	٦	طوال العام		٢٠٠٠
			تصاميم المناسبات والإهداءات		طوال العام		٢٠٠٠
			التقرير الختامي	١	١١/١٥	١٢/١٠	٦٠٠٠
٢	بناء الشراكات الفاعلة	عدد الشراكات الفاعلة	حصر الجهات وتوقيع الشراكات	٤	طوال العام		١٠٠٠
			تحديد برامج الشراكات	٤	١/١	١٢/٣٠	٥٠٠

الميزانية التقديرية

المصاريف العمومية والإدارية	
٣٥٠٠٠٠,٠٠	الرواتب والأجور النقدية
٣٠٠٠٠,٠٠	مزايا وحوافز
٨٠٠٠,٠٠	المستهلكات
٢٠٠٠,٠٠	الصيانة والإصلاح
٧٥٠٠٠,٠٠	المنافع والخدمات والتأمين
٥٠٠٠٠,٠٠	تكاليف تشغيلية أخرى
٦٠٠٠,٠٠	مصروفات قسم الموارد البشرية
٥٢١٠٠٠,٠٠	المجموع

مصاريف الأنشطة (الشؤون التعليمية)	
٣٥٠٠٠٠,٠٠	مصاريف زكاة
١٨٤٠٠٠٠,٠٠	الرواتب والأجور النقدية (بنين)
٢٠٠٠٠٠٠,٠٠	الرواتب والأجور النقدية (بنات)
٣٠٠٠٠٠,٠٠	مزايا وحوافز
٥٠٠٠٠,٠٠	المستهلكات
٣٠٠٠٠,٠٠	الصيانة والإصلاح
١٥٠٠٠٠,٠٠	المنافع والخدمات والتأمين
٥٠٠٠٠,٠٠	تكاليف تشغيلية أخرى
٣٧٦٠٠٠,٠٠	مصروفات خطط قسم الشؤون التعليمية (بنين)
٨٠٠٠٠,٠٠	مصروفات خطط قسم الشؤون التعليمية (بنات)
٢٣٥٠٠,٠٠	مصروفات خطط قسم العلاقات العامة والإعلام
٥٢٤٩٥٠٠,٠٠	المجموع

مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	
٤٢٠٠٠,٠٠	الرواتب والأجور النقدية
١٥٠٠٠,٠٠	مزايا وحوافز
٣٠٠٠,٠٠	المستهلكات
١٥٠٠٠,٠٠	الصيانة والإصلاح
٢٠٠٠٠,٠٠	المنافع والخدمات والتأمين
١٠٠٠,٠٠	تكاليف تشغيلية أخرى
٩٦٠٠٠,٠٠	المجموع

مصاريف جمع الأموال	
٢٠٠٠٠,٠٠	الرواتب والأجور النقدية
١٠٠٠٠,٠٠	مزايا وحوافز
٤٠٠٠,٠٠	المستهلكات
٣٠٠٠,٠٠	المنافع والخدمات والتأمين
٢٠٠٠,٠٠	تكاليف تشغيلية أخرى
٣٩٠٠٠,٠٠	المجموع

مصاريف الاستثمار	
٢٠٠٠٠,٠٠	الرواتب والأجور النقدية
٢٥٠٠,٠٠	مزايا وحوافز
٥٠٠٠٠,٠٠	المنافع والخدمات والتأمين
٢٠٠٠,٠٠	تكاليف تشغيلية أخرى
١٥٠٠٠٠٠,٠٠	مشروع فندق الشعف
١٠٠٠٠٠٠,٠٠	مشروع وقف ذكر
٣٠٠٠٠٠,٠٠	مشروع وقف آل هيه
٢٨٧٤٥٠٠,٠٠	المجموع

٨٧٨٠٠٠٠,٠٠	إجمالي الأقسام
-------------------	-----------------------

