

# الخطة الاستراتيجية والتشغيلية لجمعية (تلاوة) لعام

٢٠٢٦م

الإدارة المكلفة	تاريخ التنفيذ												المستهدف	عنوان المؤشر
	الربع الرابع			الربع الثالث			الربع الثاني			الربع الأول				
	ش ١٢	ش ١١	ش ١٠	ش ٩	ش ٨	ش ٧	ش ٦	ش ٥	ش ٤	ش ٣	ش ٢	ش ١		
الإدارة	٢						٣						٥ موظفين	عدد الكوادر المتميزة المستقطبة (الإدارة)
التعليمية	٢						٣						٥ موظفين	عدد الكوادر المتميزة المستقطبة (قسم الشؤون التعليمية)
التعليمية						١							منهج واحد	عدد المناهج المحدثة.
التعليمية						١							٥%	معدل تسرب الطلاب والطالبات من الحلقات
التعليمية						١							٤ حلقات اضافية	عدد الزيادة في الحلقات للبنين والبنات
التعليمية						١							٢٥%	نسبة الطلاب والطالبات الذين قدموا مستويات للاختبار
التعليمية						١				١			٢ برامج قرآنية	عدد البرامج القرآنية المقدمة لمختلف شرائح المجتمع
الإدارة	١						١						٩٠%	معدل رضا منسوبي الجمعية.
التعليمية						١							٤ لقاءات	عدد اللقاءات الترفيحية المقدمة لمنسوبي الشؤون التعليمية
التعليمية	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	لقاء واحد في الشهر	عدد اللقاءات الترفيحية المقدمة للعاملين.
الإدارة	١			١			١						٤ مسابقات	عدد المسابقات المقدمة (مسابقة أفضل موظف)
التعليمية						١							٤ مسابقات	عدد المسابقات المقدمة (مسابقة المعلم/الأفضل)
العلاقات والإعلام	٢٠	٢٠	٢٠	٢٠	٢٠	٢٠	٢٠	٢٠	٢٠	٢٠	٢٠	٢٠	٩٠%	نشر أخبار الجمعية في وسائل الإعلام
العلاقات والإعلام	١												تقرير واحد فقط	تصميم وإخراج التقرير السنوي
العلاقات والإعلام	١												تقوم واحد فقط	تصميم تقويم الصلاة
العلاقات والإعلام	١												تقوم واحد فقط	تصميم التقويم المكتبي
العلاقات والإعلام	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	٦٦ مقطع	انتاج ونشر مقاطع من قراءات الطلاب
العلاقات والإعلام	١	١	١	١	١	١	١	١	١	٣٠	١	١	٤٢	انتاج ونشر تصاميم إلكترونية عن القرآن
العلاقات والإعلام													١٠٠%	انتاج وتصميم منشورات وبرشورات تسويقية لمشاريع التبرع
الموارد المالية				١			٢				٢		٥ وسائل وأدوات	عدد الوسائل والأدوات المستخدمة في جمع التبرعات
الموارد المالية													٣,١٥٠,٠٠٠ ريال	نسبة النمو في إيرادات التبرعات
الموارد المالية													٢٠ جهة مانحة	عدد الجهات المانحة التي تم التقديم عليها
الاستثمار والمشاريع	٣			٢			٣				٢		١٠%	نسبة نمو عوائد المشاريع الاستثمارية القائمة (درة الحجاز)
الاستثمار والمشاريع	٣			٢			٣				٢		١٠%	نسبة نمو عوائد المشاريع الاستثمارية القائمة (مبنى الام)
الإدارة					١٠								١٠٠%	تجديد برنامج شمس
الإدارة						١							١٠٠%	اصدار رخصة السياحة ومتابعة متطلباتها

الإدارة المكلفة	تاريخ التنفيذ												المستهدف	عنوان المؤشر
	الربع الرابع			الربع الثالث			الربع الثاني			الربع الأول				
	ش ١٢	ش ١١	ش ١٠	ش ٩	ش ٨	ش ٧	ش ٦	ش ٥	ش ٤	ش ٣	ش ٢	ش ١		
الإدارة												١	%١٠٠	تجديد برنامج نزيل (درة الحجاز)
الإدارة							١						%١٠٠	تجديد برنامج نزيل (مبنى الأم)
الإدارة												١	%١٠٠	تجديد شهادة التسجيل
الإدارة											١		%١٠٠	تجديد السجل التجاري
الإدارة						١							%١٠٠	تجديد رخصة البلدية
الإدارة	١												%١٠٠	تجديد رافد
الإدارة									١				%١٠٠	تجديد رخصة المتجر
الإدارة			٢٠										%١٠٠	تجديد رخصة sms
الإدارة										١			%١٠٠	تجديد الرسائل (رافد)
الإدارة	١												%١٠٠	تجديد رخصة التبرع
الإدارة											١		%١٠٠	تجديد رخصة الحفل
الإدارة	١												%١٠٠	الموافقة على البرامج
الإدارة	١												%١٠٠	تجديد عقود
الإدارة	١												%١٠٠	تجديد قوى ومقيم
الإدارة	دعوة ١٨ إقامة ٣١			دعوة ١٨ إقامة ٣٠			دعوة ١٩ إقامة ٣٠			دعوة ٢٠ إقامة ٣١			٤ مجالس	اجتماعات مجلس الإدارة
الإدارة									١				اجتماع واحد فقط	اجتماع الجمعية العمومية
التعليمية						١								عدد الحفاظ والحافظات الخريجين من الحلقات والدور.
التعليمية						١							٤٥٠	زيادة عدد المستويات المحفوظة
العلاقات والإعلام	١			١			٢			٢			٦	عدد وثائق الشراكات الموقعة مع القطاعات المختلفة وتحديثها
العلاقات والإعلام	١												%٨٥	متوسط نسب رضا شرائح المجتمع عن أداء الجمعية وخدماتها
الإدارة	١												%٣٠	نسبة الفائض العام
الاستثمار والمشاريع													%٢٥	العمل على وقف الفرقان
الاستثمار والمشاريع														تأجير الأراضي
الاستثمار والمشاريع													١	بناء استثمارات على الأراضي
الاستثمار والمشاريع													١	بيع بعض الأراضي
الاستثمار والمشاريع												١	١	الدخول في مشاريع استثمارية بقطاع المواد الغذائية

الإدارة المكلفة	تاريخ التنفيذ												المستهدف	عنوان المؤشر
	الربع الرابع			الربع الثالث			الربع الثاني			الربع الأول				
	ش ١٢	ش ١١	ش ١٠	ش ٩	ش ٨	ش ٧	ش ٦	ش ٥	ش ٤	ش ٣	ش ٢	ش ١		
الموارد المالية	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	48	متابعة أوامر الصرف
الموارد المالية	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	48	متابعة عمل القيود
الموارد المالية	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	48	الحركة الشهرية
الموارد المالية	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	48	متابعة الإيجارات
الموارد المالية	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	48	متابعة أوامر القبض للإيرادات ومطابقتها مع كشف الحساب
الموارد المالية	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	48	متابعة أوامر القبض للترععات ومطابقتها مع كشف الحساب

## الموازنة التقديرية: ٦ مليون