

## جمعية تحفيظ القرآن الكريم بعسير / بطاقة الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٣ م

| الإدارة / القسم | الاعلام والاتصال المؤسسي                | الهدف الاستراتيجي    | رفع مستوى الأداء المؤسسي  |
|-----------------|---|----------------------|---|
| الهدف التشغيلي  | ١-تسويق الخدمات والمنتجات باحترافية     | مؤشر الأداء التشغيلي | ٥ حملات إعلامية<br>٨٠٪ رضا المختصين عن احترافية العمل                   |
|                 | ٢-بناء الصورة الذهنية الإيجابية للجمعية |                      | ٨٠٪ نسبة رضا أصحاب المصلحة<br>٧ مشاريع لتحسين الصورة الذهنية            |
|                 | ٣-توفير بيئة عمل جاذبة                  |                      | ٨٥٪ فعالية الأتمتة<br>٢٠ نشاط معزز للجوانب النفسية والاجتماعية للعاملين |
|                 | ٤-بناء الشراكات الفاعلة                 |                      | ٥٠٪ مشاريع ناجحة بسبب الشراكات  |

| المبادرة/المشروع                                   | مسؤول التنفيذ | المستفيدون    | المساندون في التنفيذ    |                                 | المستهدف/القراءة للمؤشر | تتبع التنفيذ |         |         |         |
|--|---------------|---------------|-------------------------|---------------------------------|-------------------------|--------------|---------|---------|---------|
|  |               |               | الداخلي                 | الخارجي                         |                         | الربع ١      | الربع ٢ | الربع ٣ | الربع ٤ |
| التغطيات الإعلامية والتوثيق والمونتاج              | جميع الإدارات | جميع الإدارات | جميع الإدارات           | المجمعات والدور                 | ١٠ مونتاج               | ٢            | ٣       | ٣       | ٢       |
| التصاميم والمنتجات الإعلامية والتسويقية والمطبوعات | جميع الإدارات | جميع الإدارات | مؤسسة إعلامية + متطوعون | ١٠٠ تصميم<br>٥ مطبوعات (تقارير) | ٢٥<br>١                 | ٢٥           | ٢٥      | ٢٥      | ٢٥      |
| الأعمال والتركيبات                                 | جميع الإدارات | جميع الإدارات | مؤسسة متخصصة            | ٨ أعمال صيانة وتركيبات اعلامية  | ٢                       | ٢            | ٢       | ٢       | ٢       |

التكلفة الاجمالية

|  |   |   |   |   |   |                            |                  |                               |   |
|--|---|---|---|---|---|----------------------------|------------------|-------------------------------|---|
|  |   |   |   |   |   |                            |                  |                               | والصيانة<br>الإعلامية                   |
|  | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٦ زيارات خارجية   |                            |                  | جميع<br>الادارات              | فعاليات الاتصال<br>المؤسسي<br>والشراكات |
|  | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ١٢ زيارة تواصل<br>داخلية  |                            |                  |                               |   |
|  |   |   |   |   | ٤ شراكات  |                            |                  |                               | محمد<br>عقران                           |
|  | ٣ |   | ٣ |   | ٦ أشخاص<br>بمعدل:<br>٢ مدراء مشاريع<br>٢ مدراء إدارات او<br>اقسام<br>٢ موظفين |                            | جميع<br>الادارات | منسوبي<br>ومنسوبات<br>الجمعية | جائزة (ربان)                            |
|  | ٥ | ٧ | ٦ | ٢ | ٢٠ نشاط   |                            | جميع<br>الادارات | منسوبو<br>ومنسوبات<br>الجمعية | تعزيز الجوانب<br>الاجتماعية<br>للعاملين |
|  | ١ | = | ١ | = | قياسان  | مشرفو<br>الحلقات<br>والدور | جميع<br>الادارات | مستخدمو<br>نظام رافد          | فعالية الأتمتة                          |

## جمعية تحفيظ القرآن الكريم بعسير / بطاقة الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٣ م

| الإدارة / القسم   |                                  | الشؤون التعليمية /<br>بنين + بنات    |                             | الهدف الاستراتيجي                   |  | الارتقاء بالنواحي العلمية والتعليمية<br>كماً وكيفاً   |                           |                           |            |
|---|----------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|--|---|---------------------------|---------------------------|------------|
| الهدف<br>التشغيلي   |                                  | ١/ تميز منتجات ومخرجات الجمعية       |                             | مؤشر الأداء<br>التشغيلي             |  | ١٠٠ حفاظاً متقناً   |                           |                           |            |
|   |                                  | ٢/ تطوير العملية التعليمية والتربوية |                             |                                     |  | ١٢ فائزاً وفائزة في مختلف المسابقات   |                           |                           |            |
|   |                                  | ٣/ زيادة أعداد المستفيدين            |                             |                                     |  | ١٨ حلقة متميزة<br>٨٠٪ أداء المعلمين/ات<br>٨٥٪ انجاز المنهج المعتمد<br>٤٠٠ طالب وطالبة مسجلين<br>٣٠ حلقة جديدة |                           |                           |            |
| المبادرة/المشروع  | مسؤول التنفيذ                    | المستفيدون                           | المساندون في التنفيذ        |                                     | المستهدف/القراءة<br>للمؤشر             | تتبع التنفيذ<br>(ويراعى تنسيق الأرباع مع الفصول<br>الدراسية)  |                           |                           |            |
|   |                                  |                                      | الداخلي                     | الخارجي                             |  | الربع ١   | الربع ٢                   | الربع ٣                   | الربع ٤    |
| حلقات التميز  | شعبان النجيمي                    | طلاب متميزون                         | الاعلام                     |                                     | ١٥ طالباً                              | ==  | ==                        | ==                        | ١٥         |
| حلقات التلقين<br>(القاعدة النورانية<br>وجزء عم)                         | إبراهيم شيبان<br>+ شعبان النجيمي | طلاب الروضة والطفولة المبكرة         | الاعلام                     | المجمعات + الدور                    | ١٥٠ طالباً<br>٢٠٠ طالبة                | ==  | ١٥٠<br>٢٠٠                | ==                        | ١٥٠<br>٢٠٠ |
| يوم الهمة<br>(يوم قرآني كامل<br>لتسميع الطلاب<br>من الفجر إلى<br>العصر) | إبراهيم شيبان<br>+ شعبان النجيمي | ٣٠٠ طالباً<br>٣٠٠ طالبة              | الاعلام والاتصال<br>المؤسسي | المتطوعون من معلمي القرآن والمنظمين | ٦ أيام<br>٣ أيام طلاب<br>٣ أيام طالبات | ==  | يوم للطلاب + يوم للطالبات | يوم للطلاب + يوم للطالبات | ==         |

|  |    |     |     |    |                    |                                      |  |                |                              |   |
|--|----|-----|-----|----|--------------------|--------------------------------------|--|----------------|------------------------------|---|
|  | == | ==  | ١٠٠ | == | ١٠٠ طالب           |                                      | الإعلام<br>والإتصال<br>المؤسسي                                   | طلاب           | شعبان<br>النجمي              | الماهر<br>(مسابقة محلية<br>لطلاب مدينة أبها<br>المتميزين)<br>(صدى القراء) |
|  | == | ٨٠٠ | ==  | == | ٨٠٠<br>طالب وطالبة | المرور<br>والدوريات<br>+<br>المانحون | الإعلام<br>+ تنمية<br>الموارد<br>المالية<br>+ الإتصال<br>المؤسسي | طلاب<br>وظالات | إبراهيم<br>+ شعبان<br>النجمي | الدورة الصيفية<br>المكثفة   |

| التكلفة الإجمالية<br>خلال عام | تتبع التنفيذ |         |         |         | المستهدف<br>/ القراءة<br>للمؤشر | المساندون في التنفيذ   |                                | المستفيدين                               | مسؤول<br>التنفيذ                       | المشروع أو<br>المبادرة          |
|-------------------------------|--------------|---------|---------|---------|---------------------------------|--|--------------------------------|--|--|---------------------------------|
|                               | الربع ٤      | الربع ٣ | الربع ٢ | الربع ١ |                                 | الخارجي  | الداخلي                        |  |  |                                 |
|                               | ٢٥%          | ٢٥%     | ٢٥%     | ٢٥%     | ٨٠٠٠<br>طالب<br>وظالبة          | المعلمون<br>والمعلمات<br>مشرفو<br>المجمعات<br>والدور<br>والحلقات | +تنمية<br>الموارد              | جميع<br>الطلاب<br>والطالبات              | د. إبراهيم<br>شيبان<br>شعبان<br>النجمي | تطوير الحلقات<br>والدور         |
|                               | ٢٥           | ٢٥      | ٢٥      | ٢٥      | ١٠٠<br>مستفيدة                  | منسقات<br>القطاعين   | الاعلام<br>والاتصال<br>المؤسسي | موظفات<br>القطاعين<br>الصحي<br>والتعليمي | د. إبراهيم<br>شيبان                    | مبادرة خدمة<br>الجهات الحكومية  |
|                               | ٣٠           | =       | =       | =       | ٣٠ حلقة                         | مشرفو<br>الحلقات<br>والدور                                       | الاعلام<br>والاتصال<br>المؤسسي | الطلاب<br>والطالبات                      | د. إبراهيم<br>شيبان                    | حلقات جديدة                     |
|                               | ٤٠٠          | =       | =       | =       | ٤٠٠ طالب<br>وظالبة              | مشرفو<br>الحلقات<br>والدور                                       | جميع<br>الادارات               | الطلاب<br>والطالبات                      | د. إبراهيم<br>شيبان                    | استقطاب طلاب<br>وظالبات للتسجيل |

جمعية تحفيظ القرآن الكريم بسير / بطاقة الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٣ م

| الإدارة / القسم  |                               | تنمية الموارد المالية      |         | الهدف الاستراتيجي       | تحقيق الاستقرار المالي للجمعية  |         |         |         |
|------------------|-------------------------------|----------------------------|---------|-------------------------|---|---------|---------|---------|
| الهدف التشغيلي   |                               | ١. تنوع مصادر الدخل        |         | مؤشر الأداء التشغيلي    | ١٠ جهات مانحة<br>٢٠٠٠ استقطاع<br>٤٠ داعم وتاجر جديد<br>٣٥٪ تبرعات عامة جديدة<br>٢ مشاريع استثمارية<br>٥ حملات |         |         |         |
| المبادرة/المشروع |                               | ٢. تسويق الخدمات باحترافية |         |                         |   |         |         |         |
| مسؤول التنفيذ    | المستفيدون                    | المساعدون في التنفيذ       |         | المستهدف/القراءة للمؤشر | تتبع التنفيذ  |         |         |         |
|                  |                               | الداخلي                    | الخارجي |                         | الربع ١   | الربع ٢ | الربع ٣ | الربع ٤ |
| محمد العاصمي     | جهات مانحة                    | الاعلام + الاتصال المؤسسي  | ==      | ١٠ جهات مانحة           | ٣   | ٢       | ٣       | ٢       |
| محمد العاصمي     | داعمون وتجار                  | الاعلام + الاتصال المؤسسي  | ==      | ٤٠ داعم جديد            | ١٥  | ٨       | ٧       | ١٠      |
| محمد العاصمي     | المجتمع                       | الاعلام + الاتصال المؤسسي  | ==      | استقطاع ٢٠٠٠            | ==  | ٥٠٠     | ٨٠٠     | ٧٠٠     |
| محمد العاصمي     | المانحون + الداعمون + المجتمع | الاعلام                    | ==      | ٣٥٪ تبرع عام جديد       | ٣٥  | ٣٥      | ٣٥      | ٣٥      |

|  |   |   |    |    |                       |  |                                    |                                   |                 |                      |
|--|---|---|----|----|-----------------------|--|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|----------------------|
|  |   |   |    |    |                       |  | +<br>الاتصال<br>المؤسسي            |                                   |                 |                      |
|  | ١ | ١ | == | == | ٢ مشاريع<br>استثمارية | ==                                       | الاعلام<br>+<br>الاتصال<br>المؤسسي | المانحون+<br>الداعمون+<br>المجتمع | محمد<br>العاصمي |                      |
|  | ١ | ١ | ٢  | ١  | ٥                     | حسابات<br>التواصل<br>الشريكة+<br>المولات | الاعلام                            | المجتمع<br>+<br>الداعمون          | محمد<br>العاصمي | الحملات<br>التسويقية |

## جمعية تحفيظ القرآن الكريم بفسطاط / بطاقة الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٣ م

| الإدارة / القسم | وحدة التطوير والتخطيط وقياس الأداء     | الهدف الاستراتيجي    | تنمية الموارد البشرية  |
|-----------------|--|----------------------|--|
| الهدف التشغيلي  | ١- اكساب العاملين الجدارات الفعالة     | مؤشر الأداء التشغيلي | ١٠ دورات تدريبية منفذة<br>٧٠٪ تغطية الجدارات المستهدفة   |
|                 | ٢- زيادة رضا المستفيدين وأصحاب المصلحة |                      | ٨٥ ٪ نسبة رضا (المجلس - الطلاب والطالبات- أولياء الأمور- الداعمين- الجهات الرسمية)                   |
|                 | ٣- قياس فعال للأداء المؤسسي            |                      | ٨٥٪ نسبة تفعيل الأنظمة الإدارية الجديدة<br>٩٠٪ العمليات الإدارية المؤتمتة<br>٨٥٪ جودة الأداء المؤسسي |

| المبادرة/المشروع    | مسؤول التنفيذ | المستفيدون                | المساندون في التنفيذ |            | المستهدف/القراءة للمؤشر | تتبع التنفيذ |         |         |         |
|---------------------|---------------|---------------------------|----------------------|------------|-------------------------|--------------|---------|---------|---------|
|                     |               |                           | الداخلي              | الخارجي    |                         | الربع ١      | الربع ٢ | الربع ٣ | الربع ٤ |
| مشروع ماهر التدريبي | مدير الوحدة   | منسوبو الجمعية من الجنسين | الاتصال المؤسسي      | مركز تدريب | ١٠ دورات                | ٢            | ٢       | ٣       | ٣       |
|                     | مدير الوحدة   | منسوبو الجمعية من الجنسين | الاتصال المؤسسي      | مركز تدريب | ٧٠ ٪ جدارات مغطاة       | ==           | ==      | ==      | ٧٠٪     |
| رضا المستفيد        | مدير الوحدة   | أصحاب العلاقة والمصلحة    | الاتصال المؤسسي      | =          | قياسان                  | ==           | ١       | ==      | ١       |
| الأداء المؤسسي      | مدير الوحدة   | إدارات الجمعية            | الاتصال المؤسسي      | =          | قياس واحد               | ==           | ==      | ==      | ١       |

## جمعية تحفيظ القرآن الكريم بحسب / بطاقة الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٣ م

| الإدارة / القسم   |               | الموارد البشرية / قسم إدارة التطوع |                      | الهدف الاستراتيجي                           | تتمية الموارد البشرية  |              |         |         |         |   |     |
|-------------------|---------------|------------------------------------|----------------------|---|--|--------------|---------|---------|---------|---|-----|
| الهدف التشغيلي    |               | استثمار أمثل للمتطوعين             |                      | مؤشر الأداء التشغيلي                        | ١٠٠ متطوع جديد<br>٨٠ % نسبة الفرص التطوعية المغطاة<br>٨٠ % نسبة الساعات التطوعية المنفذة |              |         |         |         |   |     |
| المبادرة/المشروع  | مسؤول التنفيذ | المستفيدون                         | المساعدون في التنفيذ |   | المستهدف/القراءة للمؤشر  | تتبع التنفيذ |         |         |         |   |     |
|                   |               |                                    | الداخلي              | الخارجي                                     |  | الربع ١      | الربع ٢ | الربع ٣ | الربع ٤ |   |     |
| استقطاب المتطوعين | عبدالله ناصر  | المتطوعون والمتطوعات               | جميع الإدارات        | الشراكات (جمعية) تطوير العمل التطوعي (بحسب) | ١٠٠ متطوع ومتطوعة  | =            | ٥٠      | =       | ٥٠      | = | ٥٠  |
|                   |               |                                    |                      |   | ٨٠ % نسبة الفرص التطوعية المغطاة   | =            | %٨٠     | =       | %٨٠     | = | %٨٠ |
|                   |               |                                    |                      |   | ٨٠ % نسبة الساعات التطوعية المنفذة   | =            | %٨٠     | =       | %٨٠     | = | %٨٠ |