

عرض الخطة التشغيلية

م ٢٠٢٢



Signature

مقدمة

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ،، أما بعد

تجدر الملاحظة أنه تم العمل في هذه الخطة على عملية تحسين وتطوير في جوانب متعددة وذلك من خلال لجنة التخطيط والتطوير وقد تم بحمد الله إضافة وإيضاح بعض العناصر والملاحظات وإخراجها بصورة لعلها أن تكون أوضح وأقبل للتنفيذ والتحقيق

ومنها :

- تم العمل في هذه الخطة على ربط المؤشرات بالأهداف التفصيلية.
- تم وضع نسبة لكل هدف تفصيلي من الهدف الاستراتيجي.
- تم وضع شرح لطريقة حساب كل مؤشر.
- تم وضع قيمة أساس لكل مؤشر وقيمة مستهدفة
- تم إضافة مجموعة من الأهداف التفصيلية (مقترحة) تخدم الأهداف الاستراتيجية.
- تم إضافة بعض من المؤشرات (مقترحة) وذلك لتحقيق الهدف التفصيلي.
- تم وضع مبادرات تضم البرامج التي تعمل من خلالها الإدارات التنفيذية.



الأهداف الاستراتيجية	الأهداف التفصيلية	نسبة الهدف التفصيلي من الهدف الاستراتيجي	الجهة المسؤولة	نسبة المؤشر من الهدف التفصيلي (تقريبياً)	نسبة المؤشر من الهدف الاستراتيجي	مؤشر القياس	طريقة حساب المؤشر	قيمة الأساس	المستهدف ٢٠٢٢	ملاحظات
رفع انتاجية وكفاءة العناصر التعليمية والتربوية	الوصول إلى عدد الطلاب المشاركين في الجمعية ١٨٠٠ طالب و ٣٠٠٠ طالبة سنوياً	١٥%	المجمعات والحلق	٣٣,٣%	٥%	إجمالي عدد الطلاب المسجلين في المجمعات والحلق	أعداد الطلاب المسجلين لكل فصل دراسي + عدد الفصول الدراسية	٦٥٢	١,١٠٠	زيادة ٤٥٠ طالب والمحافظة على ٦٥٠ طالب
	تحقيق إجمالي عدد الأجزاء المحفوظة سنوياً ٤٠٠٠ جزء للبنين و ٩٠٠٠ جزء للبنات	١٥%	المجمعات والحلق	٣٣,٣%	٥%	إجمالي عدد الأوجه المحفوظة سنوياً - بنين	مجموع عدد مستويات الحفظ التي تم اجتيازها في الاختبارات الفصلية x عدد الأوجه لكل مستوى وفق المنهج	٢٤,٠٦٠	٣٧,٩٥٠	تم تحديد عدد أوجه الحفظ والمراجعة بناءً على انخفاض أعداد الطلاب خلال فترة الجائحة بالإضافة إلى إعادة تقييم المستهدف بناءً على المناهج المعتمدة كذلك تم تعديل الهدف التفصيلي الذي تم بناؤه قبل اعتماد المناهج
			الدور النسائية	٦٦,٦%	١٠%	إجمالي عدد الأوجه المحفوظة سنوياً - بنات	مجموع عدد مستويات الحفظ التي تم اجتيازها في الاختبارات الفصلية x عدد الأوجه لكل مستوى وفق المنهج	٦٨,٩٨٠	٨٢,٧٥٦	
		المجمعات والحلق	٣٣,٣%	٥%	إجمالي عدد الأوجه المراجعة سنوياً - بنين	مجموع عدد مستويات المراجعة التي تم اجتيازها في الاختبارات الفصلية x عدد الأوجه لكل مستوى وفق المنهج	٦٢,٩٢٠	٢١٦,٦٦٧		
					الدور النسائية	٦٦,٦%	١٠%	إجمالي عدد الأوجه المراجعة سنوياً - بنات	مجموع عدد مستويات المراجعة التي تم اجتيازها في الاختبارات الفصلية x عدد الأوجه لكل مستوى وفق المنهج	
	نسبة اجتياز الاختبارات من إجمالي المشاركين لا تقل عن ٦٠% وتصل إلى ٨٥%	٦%	المجمعات والحلق	٥٠%	٣%	نسبة الطلاب المجتازين للاختبارات من الطلاب المسجلين في المجمعات	عدد الطلاب المجتازين للاختبارات الفصلية + مجموع عدد الطلاب المنتظمين شهرياً + عدد شهور الدراسة للفصل	٩٥,٢٠%	٨٠%	تم تعديل مؤشر القياس من حساب المجتازين كنسبة من المشاركين في الاختبار إلى حساب المجتازين كنسبة من أعداد الطلاب المسجلين في المجمعات والدور
			الدور النسائية	٥٠%	٣%	نسبة الطالبات المجتازات للاختبارات من إجمالي المسجلات في الدور	عدد الطالبات المجتازات للاختبارات الفصلية + إجمالي عدد الطالبات المسجلات لكل فصل دراسي	٩٨,٤٠%	٨٥%	

مركز أبحاث بحوث القرآن الكريم

الأهداف الاستراتيجية	الأهداف التفصيلية	نسبة الهدف التفصيلي من الهدف الاستراتيجي	الجهة المسؤولة	نسبة المؤشر من الهدف التفصيلي (تقريباً)	نسبة المؤشر من الهدف الاستراتيجي	مؤشر القياس	طريقة حساب المؤشر	قيمة الأساس	المستهدف ٢٠٢٢	ملاحظات
رفع انتاجية وكفاءة العناصر التعليمية والتربوية	زيادة عدد الخريجين (حفظ كامل القرآن الكريم) لتصل إلى ٨٠ خريج و ١٠٠ خريجة سنوياً	٢١%	المجمعات والحلق	٤٩%	١٠%	إجمالي عدد الخريجين	أعداد الطلاب المجتازين لاختبارات كامل القرآن	١٠	٣٠	الهدف التفصيلي لم يتم وضعه وفق المتوقع تخرجه حسب نتائج الطلاب والطالبات، وتم بناء المؤشر الجديد وفقاً لنتائج الطلاب والطالبات في المستويات حسب منهج الحفظ الجديد
	تعليم العلوم القرآنية للفئات المختلفة	٩%	المعاهد / حسن النعيم	١٠٠%	٩%	عدد خريجات الدبلومات في معهد منيرة حسن النعيم	مجموع عدد الخريجات لكل دبلوم	١٥	٣٥	
	عدد الأطفال الحافظين لحزب فاكثر مع إتقان التبيان ٥٠ طفل سنوياً	٦%	الدور النسائية - البراعم	١٠٠%	٦%	عدد الطلاب المستفيدين من برامج الروضات	مجموع عدد الطلاب لكل روضة	٣٠	٢١٥	
	عدد الأطفال الحافظين لحزب فاكثر مع إتقان التبيان ٥٠ طفل سنوياً	٢%	المجمعات والحلق / الدور النسائية	١٠٠%	٢%	عدد المستفيدين من مناهج التلقين في الجمعية	مجموع عدد الطلاب المستفيدين من مناهج التلقين			تحديد الوقت المستهدف لبدء التطبيق و عليه يتم تحديد العدد المستهدف من الطلاب
	الوصول إلى عدد المجازين برواية حفص عن عاصم ليصلوا إلى ٢٠ مجازاً و ٢٠ مجازة سنوياً	٤%	المعاهد / ابن الجزري	٥٠%	٢%	إجمالي عدد المجازين برواية حفص عن عاصم	أعداد الطلاب الحاصلين على شهادة إجازة من معاهد ابن الجزري	١	٩	
			المعاهد / حسن النعيم	٥٠%	٢%	إجمالي عدد المجازات برواية حفص عن عاصم	أعداد الطالبات الحاصلات على شهادة إجازة من منيرة حسن النعيم	٠	٨	

م. ك. ك.

مركز بحوث وتطوير التعليم الإلكتروني

لأهداف الاستراتيجية	الأهداف التفصيلية	نسبة الهدف التفصيلي من الهدف الاستراتيجي	الجهة المسؤولة	نسبة المؤشر من الهدف التفصيلي (تقريباً)	نسبة المؤشر من الهدف الاستراتيجي	مؤشر القياس	طريقة حساب المؤشر	قيمة الأساس	المستهدف ٢٠٢٢	ملاحظات
رفع انتاجية وكفاءة العناصر التعليمية والتربوية	اكتمال إعداد وتحكيم واعتماد المناهج وتطبيقها	٢%	المناهج	١٠٠%	٢%	عدد المناهج المحكمة المفعلة	مجموع المناهج المحكمة والمفعلة	٣	٦	
	تقديم برامج التربية القرآنية ممنهجة	١%		١٠٠%	١%	عدد برامج التربية القرآنية المنفذة	مجموع عدد برامج التربية القرآنية المنفذة في وحدات الجمعية التعليمية	٣	٥	مؤشر جديد مقترح إضافته
	زيادة عدد المشاركين في المسابقات المحلية والدولية إلى ١١ مشارك و ١٤ مشاركة سنوياً	٢%	المجمعات والحلق / الدور النسائية	١٠٠%	٢%	إجمالي عدد المشاركين في المسابقات المحلية والدولية	مجموع عدد الطلاب والطالبات المشاركين في المسابقات المحلية أو الدولية	٠	٢٥	مؤشر جديد مقترح إضافته
	الوصول إلى نسبة الرضا ٩٠ % لكل وحدة تعليمية (البراعم - المجمعات - الدور النسائية - معهد ابن الجزري - معهد حسن النعيم)	٢%	جميع الإدارات	١٠٠%	٢%	متوسط نسبة رضا المستفيدين في جميع الوحدات التعليمية	مجموع قيمة نتائج استبيانات رضا المستفيدين + عدد الوحدات التعليمية	٠	٩٠%	مؤشر جديد مقترح إضافته

الأهداف الاستراتيجية	الأهداف التفصيلية	نسبة الهدف التفصيلي من الهدف الاستراتيجي	الجهة المسؤولة	نسبة المؤشر من الهدف التفصيلي (تقريباً)	نسبة المؤشر من الهدف الاستراتيجي	مؤشر القياس	طريقة حساب المؤشر	قيمة الأساس	المستهدف ٢٠٢٢	ملاحظات
تطوير البيئة المتميزة داخلياً وخارجياً وتقنياً	تطوير الاجراءات الداخلية الادارية	٥%	التطوير والجودة	١٠٠%	٥%	نسبة الانتهاء من تطوير الإجراءات الإدارية	نسبة اكتمال صياغة الإجراءات الإدارية	٠	١٠٠%	
	تحديد مصفوفة الصلاحيات المالية والادارية	٥%	لجنة التخطيط والتطوير	١٠٠%	٥%	نسبة اكتمال اعتماد مصفوفة الصلاحيات المالية والادارية	نسبة اكتمال اعتماد مصفوفة الصلاحيات المالية والادارية	٣٠%	١٠٠%	
	الحصول على شهادات الجودة	٧%	التطوير والجودة	١٠٠%	٧%	عدد شهادات الجودة التي تم الحصول عليها	عدد شهادات الجودة التي تم الحصول عليها	٠	١	
	تطبيق برنامج إداري متكامل ERP (تعليمي - محاسبي - إداري)	٢٥%	تقنية المعلومات	١٠٠%	٢٥%	نسبة تنفيذ برنامج اداري متكامل للجمعية الإداري ERP	عدد البرامج داخل البرنامج اداري ERP NEXT التي تم اكتمالها	٤	١٢	
	تفعيل برامج تحفيزية لجميع مستفيدي الجمعية	٣%	جميع الادارات	١٠٠%	٣%	عدد البرامج التحفيزية التي تم تفعيلها	مجموع عدد البرامج التحفيزية لكل من (الطلاب - المعلمين - الإداريين - الموظفين)	٦	١٢	هدف ومؤشر جديد مقترح إضافته
	ضمان الالتزام بسداد الفواتير وتجديد الاشتراكات والتراخيص والتعاقدات	١٠%	المالية	١٠٠%	١٠%	عدد مرات التأخر في سداد الفواتير أو تجديد الاشتراكات والتراخيص والتعاقدات		٠	٠	هدف ومؤشر جديد مقترح إضافته
	تطوير أصول ووحدات الجمعية وصيانتها بشكل مستمر	١٠%	الشؤون الإدارية	١٠٠%	١٠%	عدد تقارير أعمال صيانة والتطوير لأصول ووحدات الجمعية			١٢	هدف ومؤشر جديد مقترح إضافته
	تفعيل وسائل التعليم الالكترونية	٢٠%	تقنية المعلومات	١٠٠%	١٠%	استحداث مسارات وفق مناهج الحفظ في المقرأة الإلكترونية	مجموع عدد مسارات الحفظ التي تم استحداثها في المقرأة الإلكترونية	٠	٦	مؤشرات جديدة ضمن خطة ٢٠٢٢

مركز بحوث وتطوير الكفاءات البشرية

الأهداف الاستراتيجية	الأهداف التفصيلية	نسبة الهدف التفصيلي من الهدف الاستراتيجي	الجهة المسؤولة	نسبة المؤشر من الهدف التفصيلي (تقريباً)	نسبة المؤشر من الهدف الاستراتيجي	مؤشر القياس	طريقة حساب المؤشر	قيمة الأساس	المستهدف ٢٠٢٢	ملاحظات
تأهيل وتطوير الكفاءات البشرية، وتفعيل أنظمة إدارة الأداء	تفعيل نظام إدارة الأداء	٢٥%	الموارد البشرية	٢٠%	٥%	عدد مرات التقييم للموظفين الإداريين	عدد مرات التقييم للموظفين الإداريين	١	٢	
			الموارد البشرية	٢٨%	٧%	عدد مرات التقييم للمعلمين	عدد مرات التقييم للمعلمين	٠	٢	
			الموارد البشرية	٢٨%	٧%	عدد مرات التقييم لمديري المجمعات والدور	عدد مرات التقييم لمديري المجمعات والدور	٠	٢	
			التطوير والجودة	٢٤%	٦%	عدد الإدارات المحققة لأكثر من ٨٠% من مؤشرات قياس أداء الإدارات	مجموع عدد الإدارات التي حققت أكثر من ٨٠% من مؤشرات قياس أداء الإدارات	٠	٥	مؤشر جديد مقترح إضافته
	تطوير المعلمين / المعلمات	٦٠%	المعاهد / ابن الجزري	٣٣,٣%	٢٠%	نسبة المعلمين الحاصلين على رخصة المعلم من إجمالي المعلمين بالجمعية	عدد المعلمين المشاركين في الجمعية الحاصلين على رخصة المعلم + إجمالي أعداد المعلمين المشاركين في الجمعية	٢٠%	٥٠%	
			المعاهد / ابن الجزري	١٦,٦%	١٠%	عدد البرامج التدريبية والتطويرية المنفذة للمعلمين	مجموع عدد البرامج التطويرية التي أقامها معهد ابن الجزري للمعلمين	٠	٣	
			المعاهد / حسن النعيم	٣٣,٣%	٢٠%	نسبة المعلمات الحاصلات على رخصة المعلم من إجمالي المعلمات بالجمعية	عدد المعلمات الحاصلات على رخصة المعلم + إجمالي أعداد المعلمات المشاركات في الجمعية	١٦%	٥٠%	
			المعاهد / حسن النعيم	١٦,٦%	١٠%	عدد البرامج التدريبية والتطويرية المنفذة للمعلمات	مجموع عدد البرامج التطويرية التي أقامها معهد منيرة النعيم للمعلمات	٠	٣	
			الموارد البشرية	١٠٠%	١٥%	عدد البرامج التطويرية للموظفين	مجموع عدد البرامج التطويرية التي تم تقديمها للموظفين	١١	٢٠	

ب.ح.د.

مركز بحوث وإستشارات جامعة القاهرة

الأهداف الاستراتيجية	الأهداف التفصيلية	نسبة الهدف التفصيلي من الهدف الاستراتيجي	الجهة المسؤولة	نسبة المؤشر من الهدف التفصيلي (تقريباً)	نسبة المؤشر من الهدف الاستراتيجي	مؤشر القياس	طريقة حساب المؤشر	قيمة الأساس	المستهدف ٢٠٢٢	ملاحظات
زيادة التواجد المجتمعي والشراكات المجتمعية الفعالة	برامج استقطاب الطلاب والطالبات	٢٠%	العلاقات العامة والإعلام	١٠٠%	٢٠%	عدد الطلاب الجدد الذين تم استقطابهم	عدد الطلاب الذين تم استقطابهم	.	٦٥٠	
	زيادة المعرفة بأماكن وأنشطة الجمعية	١٥%	العلاقات العامة والإعلام	١٠٠%	١٥%	نسبة معرفة المجتمع عن خدمات وأماكن الجمعية	متوسط نتائج استبيانات مدى معرفة المجتمع عن الجمعية	٦٠%	٨٥%	إضافة تعريف على جوجل ماب عن كل وحدة من وحدات الجمعية وأعداد المستفيدين بها والخدمات التي تقدمها وضع خطة من إدارة العلاقات خلال السنة للتعريف عن الجمعية
	تنظيم أحداث ترفيهية وتوعوية للمجتمع	١٠%	العلاقات العامة والإعلام	١٠٠%	١٠%	عدد الأنشطة المنفذة	مجموع عدد الأنشطة التفاعلية التي تم تنفيذها	.	٢	
	تنظيم أركان تعريفية عن الجمعية في المعارض والفعاليات المحلية والدولية	١٠%	العلاقات العامة والإعلام	١٠٠%	١٠%	عدد الأركان التعريفية المنفذة محلياً	مجموع عدد الأركان التعريفية التي تم تنفيذها	.	٢	
	عقد اتفاقيات الشراكة المجتمعية	١٥%	العلاقات العامة والإعلام	١٠٠%	١٥%	عدد اتفاقيات الشراكة المجتمعية	عدد اتفاقيات الشراكة المجتمعية التي تم عقدها	٢	٤	
	تفعيل المشاركة التفاعلية لأسر المتعلمين	١٥%	العلاقات العامة والإعلام	١٠٠%	١٥%	عدد برامج المشاركة التفاعلية لأسر المتعلمين المنفذة	عدد برامج مشاركة الأسرة مع الطلاب التي تم تنفيذها	١	٣	
	تقديم برامج لخدمة المجتمع	١٥%	جميع الإدارات	١٠٠%	١٥%	عدد البرامج المقدمة للمجتمع	عدد برامج خدمة المجتمع التي تم تنفيذها	١	٣	

م. ك. م.

مؤشرات الأداء الرئيسية لمؤسسة بحار

الأهداف الاستراتيجية	الأهداف التفصيلية	نسبة الهدف التفصيلي من الهدف الاستراتيجي	الجهة المسؤولة	نسبة المؤشر من الهدف التفصيلي (تقريباً)	نسبة المؤشر من الهدف الاستراتيجي	مؤشر القياس	طريقة حساب المؤشر	قيمة الأساس	المستهدف ٢٠٢٢	ملاحظات
تحقيق الاستدامة المالية	الوصول إلى إيرادات من الإيجارات يصل إلى ٧,٥٠٠,٠٠٠ ريال سنوياً مع نهاية عام ١٤٤٢	%٤٦	الأموال	%٤٣,٤	%٢٠	إجمالي قيمة إيرادات الأملاك المحصلة	قيمة الإيجارات المستحقة خلال السنة التي تم تحصيلها	٨,٠٩٩,٧٣٧	٣,٠٩٥,٥٢٤	
			الأموال	%٤٣,٤	%٢٠	إجمالي قيمة الإيجارات المتأخرة التي تم تحصيلها	قيمة ما تم تحصيله من الإيجارات المتأخرة		٣,٦٤٢,٧٥٦	
			الأموال	%١٣,١	%٦	إجمالي قيمة تئمين عقار السلسلة	قيمة تئمين عقار السلسلة المستلمة	.	٨,٢٨٣,٤٤٠	
	استبدال عقارات الجمعية المتعطلة بأخرى ذات عائد	%١٢	الأموال	%٥٠	%٦	عدد العقارات المتعطلة التي تم بيعها				سيتم تحديد المستهدف بعد اعتماد الهدف
			الأموال	%٥٠	%٦	عدد العقارات الجديدة التي تم اضافتها				سيتم تحديد المستهدف بعد اعتماد الهدف
	الوصول إلى إجمالي اشتراكات وتبرعات عامة واستقطاعات بقيمة ٥,٢٥٠,٠٠٠ ريال سنوياً	%٤٢	التمويل والاستثمار	%٢٣,٨	%١٠	إجمالي قيمة تبرعات الاستقطاعات والاشتراكات السنوية		٥,٣٤٧,٨٢٣	٤,٠٧٠,٠٠٠	فصل كل مستهدف لكل مؤشر خلال ٢٠٢٢
			التمويل والاستثمار	%٢٣,٨	%١٠	إجمالي قيمة التبرعات العامة والتبرعات لبرامج الجمعية	قيمة إيرادات إدارة التمويل والاستثمار			
			التمويل والاستثمار	%٢٣,٨	%١٠	إجمالي قيمة التبرعات الوقفية				
			التمويل والاستثمار	%٢٨,٥٧	%١٢	إجمالي قيمة إيرادات الأنشطة	قيمة النشاط التعليمي في الروضات والدور x عدد الطلاب المشاركين في النشاط	٢,٢٢٣,١٢٠	١,٨٨١,٠٠٠	

مؤشرات الأداء الرئيسية لمؤسسة بحار

مجمع خبراء الأحياء والبيئة بحكومة

المبادرات و (البرامج / المشاريع)

المرتبطة بها وفق الادارة المنفذة



pdf تيل البرامج الى المبادرات والادارت

الخاتمة

نتقدم بالشكر الجزيل لكل من شارك أو ساهم في تطوير
وانهاء الخطة التشغيلية واخراجها بهذه الصورة

كما نرجو من الله العلي القدير أن نكون وفقنا في
عرضها بالصورة الواضحة والمناسبة .

