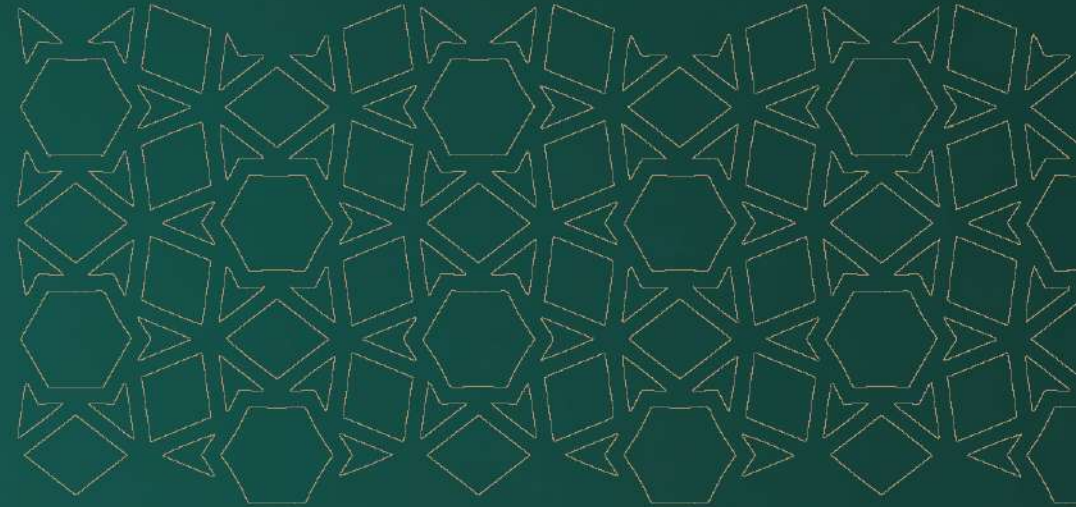


الخطة المقترحة للجمعية
الخطة التشغيلية
للسنة المالية الجديدة ٢٠٢٣م



خطة الإدارة التنفيذية لعام ٢٠٢٣

المؤشرات	مؤشر التتبع الإداري				المستهدف لعام ٢٠٢٣	مؤشر القياس	البرامج	رقم البرنامج	الاستراتيجية		
	الربع	الثالث	الثاني	الأول					المبادرات	المؤشرات	الهدف
٠	٠,٢٥	٠,٢٥	٠,٢٥	٠,٢٥	١	نسبة التميز	التجهيز ل جائزة التميز في العمل الخيري	1	المنافسة على جوائز التميز المؤسسي	نسبة تحقيق التميز المؤسسي	
٠	٠,٢٥	٠,٢٥	٠,٢٥	٠,٢٥	١	نسبة التنفيذ	متابعة وتقييم الإدارات والقطاعات في تنفيذ الخطة ٢٠٢٣	2			
٠	١٧	١٧	١٧	١٧	٦٨	عدد التقارير	تقارير تقييم تنفيذ الخطة لعام ٢٠٢٣	3			
٠	٠,٢٥	٠,٢٥	٠,٢٥	٠,٢٥	١	نسبة التنفيذ	تحفيز الإدارات والقطاعات	4			
٠	١	٠	٠	٠	١	عدد التقارير	تقرير الاغلاق الختامي للخطة لعام ٢٠٢٣	5	تحقيق الاستراتيجية		
١٥٠٠٠٠٠	٠,٢٥	٠,٢٥	٠,٢٥	٠,٢٥	١	نسبة التنفيذ	تعزيز برامج الخطة التنفيذية	11			
٠	١	٠	٠	٠	١	نسبة تنفيذ	متابعة إقرار خطة استثمار أموال الجمعية والقترح بمجلاته ٢٠٢٣	10			
٠	١	٠	٠	٠	١	تقرير	إعداد تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها للسنة المالية ٢٠٢٣م.	6		نسبة تنفيذ الخطة الاستراتيجية ٢٠٢٣-٢٠٢٥	
٠	٠	٠,٥	٠,٥	٠	١	نسبة تنفيذ	بناء ومراجعة لوائح وأنظمة العمل	7	بناء وتطوير اللوائح والسياسات		
٠	٠	٠,٥	٠,٥	٠	١	نسبة تنفيذ	بناء وتطوير سياسات وضوابط العمل	8	إجراءات العمل		
٠	٠	٠,٥	٠,٥	٠	١	نسبة تنفيذ	تطوير إجراءات العمل	9			
٢٠٠٠٠	٠	٧	٠	٠	٧	عدد المدربين	تدريب وتحفيز فريق بناء الخطة الاستراتيجية	12			
١٠٠٠٠٠٠	١	٠	٠	%	١	نسبة التنفيذ	بناء واعتماد الخطة الاستراتيجية ٢٠٢٤-٢٠٢٥م	13	بناء الخطة الاستراتيجية ٢٠٢٣-٢٠٢٥		
٠	١	٠	٠	٠	١	نسبة التنفيذ	بناء المخطط التنفيذي والتشغيلية ٢٠٢٤م	14			
٣٠٠٠٠	١	٠	٠	٠	١	نسبة التنفيذ	تدشين الخطة الاستراتيجية ٢٠٢٤م-٢٠٢٥م	15			
٠	١	٠	٠	٠	١	نسبة التنفيذ	اعداد الموازنة السنوية لعام ٢٠٢٤م	16			
٠	٠,٢٥	٠,٢٥	٠,٢٥	٠,٢٥	١	نسبة تنفيذ	تقديم الاستشارات للإدارات والقطاعات	17			
٠	٠	٢	٢	٢	٦	عدد العقود	اعداد نماذج عقود للجمعية	18	تقديم خدمات قانونية		
٠	٠,٢٥	٠,٢٥	٠,٢٥	٠,٢٥	١	نسبة التنفيذ	مراجعة التنظيمات والتعاقدات	19			
٠	٠,٢٥	٠,٢٥	٠,٢٥	٠,٢٥	١	نسبة التنفيذ	تمثيل الجمعية امام القضاء	20	تمثيل الجمعية امام القضاء	عدد ما تم بناؤه وتطويره من اللوائح والأدلة والسياسات المنظمة للعمل	
٢٠٠٠٠	٠,٢٥	٠,٢٥	٠,٢٥	٠,٢٥	١	نسبة التنفيذ	استناد القضايا للمحاميين	21			
٠	٠,٢٥	٠,٢٥	٠,٢٥	٠,٢٥	١	نسبة التنفيذ	نشر الوعي النظامي لموظفي الجمعية	22	نشر الوعي النظامي		
٠	٠,٢٥	٠,٢٥	٠,٢٥	٠,٢٥	١	نسبة التنفيذ	معالجة الشكاوى	23			
٠	٠,٢٥	٠,٢٥	٠,٢٥	٠,٢٥	١	نسبة التنفيذ	تحديث متطلبات الحوكمة من الوزارة	24	تحديث متطلبات الحوكمة		
٠	٠,٢٥	٠,٢٥	٠,٢٥	٠,٢٥	١	نسبة التنفيذ	تحديث بيانات الجمعية في منصة أرب	25			
٠	٠,٢٥	٠,٢٥	٠,٢٥	٠,٢٥	١	نسبة التنفيذ	تحديث بيانات الجمعية في منصة امتثال	26			
٠	٠,٢٥	٠,٢٥	٠,٢٥	٠,٢٥	١	نسبة التنفيذ	تحديث بيانات الجمعية في الموقع الالكتروني	27			
٠	٠,٢٥	٠,٢٥	٠,٢٥	٠,٢٥	١	نسبة التطبيق	تطبيق معيار الإمتثال والإلتزام	28			
٠	٠,٢٥	٠,٢٥	٠,٢٥	٠,٢٥	١	نسبة التطبيق	تطبيق معيار الشفافية والإفصاح	29			
٠	٠,٢٥	٠,٢٥	٠,٢٥	٠,٢٥	١	نسبة التطبيق	تطبيق معيار السلامة المالية	30	تحقيق متطلبات الحوكمة		
٠	١	٠,٢٥	٠,٢٥	٠,٢٥	١	نسبة التطبيق	تطبيق قواعد الحوكمة	31		نسبة الإلتزام بتطبيق قواعد ومعايير الحوكمة	
١٠٠٠٠	٠	٠,٥	٠,٥	٠	١	نسبة التنفيذ	بناء لائحة الحوكمة	32			
٠	٢	٣	٢	٣	١٠	عدد	تنظيم اجتماعات مجلس الإدارة	33			
٠	٥	٥	٥	٥	٢٠	عدد	تطبيق قرارات مجلس الإدارة	34			
٠	٠,٢٥	٠,٥	٠,٥	٠,٢٥	١	نسبة تنفيذ	برامج مجلس الإدارة	52	تحقيق متطلبات مجلس الإدارة والجمعية العمومية		
٠	١	٠	١	١	٣	عدد	تنظيم اجتماعات الجمعية العمومية	35			
٠	١	٠	١	٢	٣	عدد	تطبيق قرارات الجمعية العمومية	36			
٠	٠,٢٥	٠,٢٥	٠,٢٥	٠,٢٥	١	نسبة التنفيذ	تنظيم وحفظ سجلات إجتماعات مجلس الإدارة	37			
٠	٠,٢٥	٠,٢٥	٠,٢٥	٠,٢٥	١	نسبة التنفيذ	تنظيم وحفظ سجلات إجتماعات الجمعية العمومية	38			



Handwritten signature or mark.

خطة الإدارة التنفيذية لعام ٢٠٢٣ م

الموازنة	مؤشر التبع الإداري				المستهدف لعام ٢٠٢٣	مؤشر القياس	البرامج	رقم البرنامج	الاستراتيجية		
	الرابع	الثالث	الثاني	الأول					المبادرات	المؤشرات	الهدف
٥٠٠٠	٠	٠	٠	١	١	عدد البطاقات	تصميم بطاقة تقييم أداء مديري الإدارات	40	تقييم أداء الإدارات والقطاعات	نسبة تقييم أداء الإدارات والقطاعات	
٥٠٠٠	٠	٠	٠	١	١	عدد البطاقات	تصميم بطاقة تقييم أداء مديري القطاعات	41			
٠	١	٠	٠	٠	١	نسبة التنفيذ	تقييم أداء مديري الإدارات	42			
١٠٠٠٠	١	٠	٠	٠	١	نسبة التنفيذ	تقييم أداء مديري القطاعات	43			
٨٠٠٠٠	١	٢	٢	٠	٥	عدد البرامج	البرامج التطويرية والتأهيلية لقيادات الجمعية	44	استقطاب وتطوير قيادات الجمعية وتأهيلها	نسبة تطوير وتأهيل واستقطاب القيادات	
٥٠٠٠٠	١٠	١٠	١٠	٠	٣٠	عدد القيادات	تطوير وتأهيل قيادات القطاعات والميدان	45			
٥٠٠٠٠	٢	٢	٢	٠	٨	نسبة التأهيل	تأهيل وتطوير قيادات الصف الثاني	46			
٠	١	١	٠	٠	٢	عدد المستفيدين	استقطاب القيادات المتميزة	47			
٩٠٠٠٠	١	١	٠	٠	٢	نسبة التنفيذ	استقطاب المستشارين	48			
٠	٣	٣	٣	٣	١٢	عدد الزيارات	زيارات متابعة لمراكز الإشراف	39			
١٠٠٠٠	١	١	١	١	٤	عدد اللقاءات	اللقاءات الدورية مع القطاعات	49			
١٠٠٠٠	١	٠	١	٠	٢	عدد اللقاءات	اللقاء السنوي مع مشرفي الحلقات والمجمعات	50			
١٠٠٠٠	١	٠	١	٠	٢	عدد اللقاءات	اللقاء السنوي مع مشرفي المدارس السنائية	51			
3,500,000	الإجمالي										



صالح

خطة إدارة الشؤون التعليمية بنين لعام ٢٠٢٣ م

رقم البرنامج	الاستراتيجية	المؤشر	المبادرة	الهدف	مؤشر القياس	المستهدف لعام ٢٠٢٣	مؤشر التسع الإداري				مؤشر التسع المالي
							الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع	
227	برامج تصحيح التلاوة	حلقات التلاوة "ختمتي"	عدد التقارير	4	1	1	1	1	1	0	
228		حلقات اليوم الواحد	عدد التقارير	3	1	0	1	1	0	0	
229		المهارات التجويدية	عدد التقارير	4	1	1	1	1	0	0	
230		حلقات تعليم الصغار	عدد التقارير	3	1	-	1	1	20,000	0	
231		حلقات التلقين	عدد التقارير	3	1	-	1	1	20,000	0	
232		منتج قارئ	عدد التقارير	4	1	1	1	1	0	0	
233		المقارئ القرآنية	عدد التقارير	1	1	1	1	1	8,000	2,000	
234		الحلقات النوعية	عدد التقارير	3	1	0	1	1	13,000	0	
235		اليوم القرآني	عدد التقارير	4	1	1	1	1	36,000	36,000	
236		الدورات القرآنية المكثفة	عدد التقارير	2	1	0	1	0	0	0	
237	برامج حفظ القرآن وإتقانه	مسابقة أمير الرياض	عدد التصفيات	1	0	0	0	1	700,000	700,000	
238		تصفيات مسابقة أمير الرياض	عدد التصفيات	6	0	0	0	6	13,800	13,800	
239		تصفيات مسابقة الملك سلمان	عدد التصفيات	1	0	0	0	1	6,000	6,000	
240		برامج حفظ سور من القرآن	عدد التقارير	20	0	0	20	0	5,000	5,000	
241		اختبارات معلمي ومشرقي الحلقات (أجزاء وخاتمين)	عدد التقارير	4	1	1	1	1	0	0	
242		منتج حافظ	عدد التقارير	4	1	1	1	1	0	0	
243		منتج خاتم	عدد التقارير	4	1	1	1	1	0	0	
244		منتج مجاز	عدد التقارير	3	1	0	1	1	0	0	
245		برامج مركز مكون لرعاية المتميزين	تنفيذ الخطة	0.9	0.25	0.25	0.25	0.25	150,000	150,000	
246		حلقات خدمة المجتمع	عدد الحلقات	40	10	10	10	10	6,500	6,500	
247	حلقات السجون	عدد الحلقات	16	4	4	4	4	0	0		
248	الحلقات الافتراضية	نسبة التنفيذ	1	0.25	0.25	0.25	0.25	0	0		
249	برامج تعليم القرآن للمجتمع	مفردة تاج لتعليم القرآن الكريم	عدد الحلقات	1000	250	250	250	250	175,000	175,000	
250		الحلقات الصباحية	عدد التقارير	4	1	1	1	1	9,000	9,000	
251		تطبيق القرآن المباشر	عدد المستفيدين	120000	30000	30000	30000	30000	250,000	250,000	
252		تطبيق ويان ويان	عدد التقارير	10000	1	1	0	0	30,000	25,000	
253		برنامج قرؤوا القرآن	عدد التقارير	4	1	1	1	1	0	30,000	
254		المسابقات المجتمعية	عدد المسابقات	4	1	1	1	1	30,000	30,000	
255		تحكيم مسابقات الجهات الخارجية	نسبة التنفيذ	1	0.25	0.25	0.25	0.25	1,000	1,500	
256		تصميم وتسويق فرص تطوعية في إدارة الشؤون التعليمية	عدد الفرص	30	7	7	8	8	0	0	
257		لقاء الجمعيات التعليمية	عدد التقارير	6	6	0	0	0	0	0	
258		عقد الشراكات التعليمية مع الجهات	عدد الشراكات	4	1	1	1	1	1,000	1,000	
259	التعريف ببرامج الجمعية	نسبة التنفيذ	1	0	0	0	1	0	0		

تعليم القرآن الكريم وتعظيمه في المجتمع (التوسع كما وكيفا في تعليم القرآن الكريم وغرس تعظيمه لكافة شرائح المجتمع)

عدد المخرجات التعليمية



Handwritten signature or mark.

خطة إدارة الشؤون التعليمية بين عام ٢٠٢٣ م

مؤشر السبع الحادي				الموازنة التقديرية	مؤشر السبع الإداري				المستهدف لعام ٢٠٢٣	مؤشر القياس	البرنامج	رقم البرنامج	الاستراتيجية					
الربع الرابع	الربع الثالث	الربع الثاني	الربع الأول		الربع الرابع	الربع الثالث	الربع الثاني	الربع الأول					المبادرة	المؤشر	الهدف			
0	0	10,000	0	10,000	0	0	1	0	1	نسبة التنفيذ	260	برامج غرس تعظيم القرآن						
0	0	200,000	0	200,000	0	0	1	0	1	نسبة التنفيذ	261							
0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	نسبة التنفيذ	262							
0	0	250,000	250,000	500,000	0	0	1	1	2	عدد التقارير	263	كليات العناية بالحفاظ						
0	0	0	0	0	1	1	1	1	4	عدد التقارير	264							
0	0	200,000	0	200,000	0	0.5	0.25	0.25	1	نسبة التنفيذ	265							
0	0	0	0	0	0.25	0.25	0.25	0.25	0.7	عدد التقارير	266							
0	0	40,000	0	40,000	1	1	0	0	2	عدد المسابقات	267	برامج العناية بالحفاظ						
8,000	7,000	7,000	8,000	30,000	0.5	0	0.5	0	1	نسبة التنفيذ	268							
10,000	0	10,000	0	20,000	1	0	1	0	2	عدد التقارير	269							
12,000	0	0	0	12,000	1	1	1	1	4	عدد التقييمات	270	برامج العناية بالحفاظ						
0	0	0	0	0	1	1	1	1	4	عدد التقييمات	271							
0	1,790,000	0	0	1,790,000	1	1	1	1	4	نسبة التنفيذ	272	قياس وتقييم الكيانات والمؤسسات وفق المعايير	نسبة تطبيق الكيانات لبرامج العناية بالحفاظ	العناية بحفظ القرآن الكريم (تمكين الكيانات لرعاية الفئات المتميزة والنوعية من المخرجات)				
0	0	0	0	0	1	1	1	1	4	نسبة التنفيذ	273							
0	0	0	0	0	1	1	1	1	4	عدد التقارير	274							
48,000	0	0	0	48,000	1	1	1	1	4	عدد التقارير	275							
0	0	0	0	0	0.25	0.25	0.25	0.25	1	نسبة التنفيذ	276							
0	0	15,000	15,000	30,000	0	0	5000	5000	10000	عدد المستفيدين	277							
0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	عدد التقارير	278							
0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	نسبة التنفيذ	279							
20,000	0	0	0	20,000	0	1	0	0	1	عدد الحفلات	280	بناء النموذج التعليمي والتأهيل عليه	عدد البنات التعليمية المطبقة للنموذج التعليمي					
300,000	0	0	0	300,000	1	0	1	0	2	عدد التقارير	281							
0	0	0	0	0	1	1	1	1	4	عدد التقارير	282	البرامج المحفزة للتميز		تحسين البيئة التعليمية (كفاءات مؤهلة وخطط تعليمية محكمة في بيئة محفزة وجاذبة وآمنة محققة للمعايير التعليمية والأنظمة الإدارية والمالية)				
0	0	0	0	0	4	3	4	4	15	عدد اللقاءات	283							
200,000	0	0	100,000	300,000	0.5	0	0	0.5	1	نسبة التنفيذ	284							
0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	عدد التقارير	285							
0	0	0	0	0	0.5	0.5	0	0	1	نسبة التنفيذ	286							
35,000	30,000	35,000	50,000	150,000	1	1	1	1	4	عدد التقارير	287							
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	288	بناء وتطوير الأدلة واللوائح						
0	0	0	20,000	20,000	0	0	0	1	1	نسبة التنفيذ	289							
3,000	3,000	3,000	3,000	12,000	1	1	1	1	4	عدد التقارير	290							
0	0	0	15,000	15,000	0	0	0	1	1	عدد التقارير	291							
				7,605,800											الإجمالي			



خطة إدارة الشؤون التعليمية النسائية لعام ٢٠٢٣م

البرنامج	رقم البرنامج	الاستراتيجية	المؤشر	الهدف	المبادرة	مؤشر القياس	المستهدف لعام ٢٠٢٣	مؤشر التبع الإداري				مؤشر التبع المالي			
								الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع	الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع
متنق قاريء	292	برنامج تصحيح التلاوة	عدد القارئات	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
الدورات الصيفية	293	عدد المدارس المتفتحة	عدد الدورات الصيفية	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
الدورات الرمضانية	294	عدد الحلقات	عدد الحلقات	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0
تنفيذ اختبارات الخاتمت النهائي	295	برامج حفظ القرآن وإتقانه	نسبة التنفيذ	1	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	84,500	84,500
منتج حافظ	296	عدد الحفظات	عدد الحفظات	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
منتج خاتم	297	عدد الخاتمتين	عدد الخاتمتين	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
التعريف بالخدمات التعليمية النسائية في مكنون	298	نسبة التنفيذ	نسبة التنفيذ	1	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	2,500	2,500
عقد الشراكات التعليمية مع الجهات	299	برامج تعلم القرآن للمجتمع	نسبة التنفيذ	1	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	50,000	50,000
مبادرة مكنون التطوعية	300	عدد المبادرات المجتمعية لتعليم القرآن	عدد التطوعات	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
المسابقة القرآنية	301	برامج غرس تعظيم القرآن	نسبة التنفيذ	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0
حلقات تأهيل المسابقات	302	عدد الحلقات	عدد الحلقات	3	0	0	3	0	0	0	0	0	0	15,500	15,500
رخصة الإقراء	303	عدد المرشحات	عدد المرشحات	6	3	0	0	3	0	0	0	0	0	7,500	0
تصفيات مسابقة أمير الرياض	304	عدد التصفيات	عدد التصفيات	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	7,000	0
تصفيات مسابقة الملك سلمان	305	عدد التصفيات	عدد التصفيات	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	12,000
منتج مجاز	306	عدد المجازين	عدد المجازين	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
منتج فائز	307	عدد الفائزين	عدد الفائزين	6	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
تطبيق استمارة قياس أداء المدارس	308	نسبة التنفيذ	نسبة التنفيذ	1	0.25	0	0.75	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0	0
قياس أداء الكوادر في المراكز	309	قياس وتقوم الكيانات والبرامج وفق المعايير	نسبة تطبيق الكيانات لبرامج العناية بالحفظ	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,000	0
مكافأة الإنتاجية	310	نسبة التنفيذ	نسبة التنفيذ	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000
برنامج الوسائل التحفيزية في المدارس النسائية	311	عدد الوسائل	عدد الوسائل	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000	0
العناية المعلمات المتقنات	312	عدد المرشحات	عدد المرشحات	8	2	2	2	2	2	2	2	2	2	9,000	9,000
اللقاءات الإدارية لإدارة التعليم النسائي بالمساعدين	313	عدد اللقاءات	عدد اللقاءات	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0
اللقاءات الإدارية النسائية بالمراكز	314	عدد اللقاءات	عدد اللقاءات	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0
اللقاءات الإدارية النسائية بمديرات المدارس	315	عدد اللقاءات	عدد اللقاءات	2	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
اللقاء التكريمي السنوي لمكتب التعليم النسائي	316	عدد اللقاءات	عدد اللقاءات	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	50,000	0
اللقاء التكريمي السنوي للخاتمت	317	عدد اللقاءات	عدد اللقاءات	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
اللقاءات الاجتماعية لمكتب التعليم النسائي	318	عدد اللقاءات	عدد اللقاءات	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0
تشغيل برامج مكتب التعليم النسائي	319	نسبة التنفيذ	نسبة التنفيذ	1	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	12,500	12,500
الإجمالي											3,094,200				

Handwritten signature in blue ink.



خطة إدارة التدريب لعام ٢٠٢٣ م

رقم البرنامج	الاستراتيجية			مؤشر التبع الإداري	مؤشر التبع المالي	مؤشر التبع الإداري	مؤشر التبع الإداري	مؤشر التبع الإداري	المستهدف لعام ٢٠٢٣	مؤشر القياس	البرنامج	الهدف					
	المبادرة	المؤشر	الهدف									مؤشر التبع المالي					
												الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع		
188				عدد اللقاءات	4	1	1	1	1	1	لقاءات تطويرية لموظفي الجمعية	تطوير الموظفين والموظفات (الإدارة العامة والقطاعات)					
189				إقامة الحفل	1	0	0	0	0	1	الحفل الختامي للمنظمة المتعلمة للإدارة العامة "						
190				عدد المسجلين	20	0	0	0	0	20	تنفيذ خطة برنامج المنظمة المتعلمة للموظفين						
191				عدد الدورات المنتجة	6	2	2	2	0	6	انتاج الدورات التعليمية المنتجة إلكترونياً						
192				عدد المستفيدين	40	10	10	10	10	40	إيفاد "التدريب الخارجي"						
193				إقامة المتلقى	1	0	0	0	0	1	الملتقى السنوي لمراكز التدريب						
194				عدد المكرمين	2	0	1	0	0	2	برنامج التحفيز للتدريب						
195				عدد الزيارات	6	0	0	0	0	6	قياس وتقييم وحدات التدريب الرجالية						
196				عدد الدورات	12	3	3	3	3	12	برنامج تطوير موظفي الإدارة العامة						
197				عدد الدورات	2	0	0	0	0	2	التدريب على الأنظمة الإلكترونية						
198				عدد الدورات	4	1	1	1	1	4	تدريب موظفي القطاعات						
199				عدد الشركات	1	0	0	0	0	1	الشركات التدريبية						
200				عدد المعلمين	20	0	0	0	1	20	برنامج كفاءة لتأهيل المعلمين في مركز إشراف الغرب		تطوير المعلمين				
201				عدد المعلمين	0	0	0	0	0	0	برنامج كفاءة لتأهيل المعلمين في مركز إشراف الشرق						
202				عدد المعلمين	0	0	0	0	0	0	برنامج كفاءة لتأهيل المعلمين في مركز إشراف الجنوب						
203				عدد المعلمين	0	0	0	0	0	0	برنامج كفاءة لتأهيل المعلمين في مركز إشراف الشمال						
204				عدد المعلمين	0	0	0	0	0	0	برنامج كفاءة لتأهيل المعلمين في مركز إشراف الوسط						
205				عدد المعلمين	0	0	0	0	0	0	برنامج كفاءة لتأهيل المعلمين في مركز إشراف الروضة						
785				عدد البرامج	4	0	0	0	4	4	برنامج كفاءة لمسار المعلمات (المستوى الأول) عام (1444هـ)		تطوير المعلمات				
786				عدد البرامج	4	0	0	0	4	4	برنامج كفاءة لمسار المعلمات (المستوى الثاني) عام (1444هـ)						
787				عدد البرامج	4	0	0	0	4	4	برنامج كفاءة لمسار المعلمات (المستوى الأول) عام (1445هـ)						
788				عدد البرامج	4	0	0	0	4	4	برنامج كفاءة لمسار الإدارة والإشراف (المستوى الأول) عام (1444هـ)						
789				عدد البرامج	4	0	0	0	4	4	برنامج كفاءة لمسار الإدارة والإشراف (المستوى الثاني) عام (1444هـ)						
790				عدد البرامج	4	0	0	0	4	4	برنامج كفاءة لمسار الإدارة والإشراف (المستوى الأول) عام (1445هـ)						
791				عدد الأيام التدريبية	16	4	4	4	4	16	دورات مهارة للمعلمات	تطوير الميادين التعليمية (المشرفين والمشرفات)					
792				عدد الأيام التدريبية	16	4	4	4	4	16	دورات مهارة للإداريات						
793				عدد الأيام التدريبية	16	4	4	4	4	16	دورات مهارة للمشرفات						
794				عدد الزيارات	12	0	4	4	4	12	الزيارات الميدانية للتعريف بموقع التدريب						
795				تقرير المتلقى	1	0	0	0	0	1	معرض التدريب						
796				عدد المنتجات	4	0	4	0	0	4	منتجات المتصة للمراكز النسائية						
797				عدد الورش	4	1	1	1	1	4	برنامج اللقاء التطويري لمراكز التدريب النسائية (الراء)						
798				عدد الدورات	16	4	4	4	4	16	دورات الحفظ والمراجعة						
799				عدد الشركات	4	0	4	0	0	4	الشركات التدريبية						



خطة إدارة التدريب لعام ٢٠٢٣ م											
رقم البرنامج	الاسم: النتيجة	الهدف	المؤشر	المبادرة	مؤشر القياس	المستهدف لعام ٢٠٢٣	مؤشر التبع الإداري				مؤشر التبع المالي
							الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع	
800	دورات غرس تعظيم القرآن الكريم في نفوس الطالبات	تطوير المعلمين والمعلمات			عدد الدورات	16	4	4	4	4	0
801	دورات تصويب الخطأ				عدد الدورات	16	4	4	4	4	0
802	المستفيدين من البرامج التعليمية للمعلمات				عدد المستفيدين	1600	400	400	400	400	0
803	المستفيدين من البرامج التعليمية للمشرفات				عدد المستفيدين	880	240	240	160	240	0
804	تفعيل موقع التدريب				عدد المراكز	5	5	0	0	0	0
805	اللقاء التعريفي ببرامج المركز مع الإشراف				عدد اللقاءات	8	0	4	0	4	0
205	برنامج تطوير القيادات بالإدارة العامة والقطاعات				عدد الأيام التدريبية	3	1	1	1	0	1,000
209	برنامج تطوير التنفيذيات بالإدارة العامة والقطاعات				عدد الأيام التدريبية	3	1	1	1	0	1,000
210	التعلم الذاتي				عدد الدورات	2	1	0	1	0	0
211	اللقاءات التطويرية				عدد اللقاءات	4	1	1	1	1	500
212	دراسة الاحتياج التدريبي	نتائج الدراسة	1	0	0	1	0	0			
213	خطة قياس الأثر التدريبي على الموظفين في الإدارة العامة والقطاعات	خطة القياس	1	0	0	1	0	0			
214	تفعيل منصة مكنون	تقرير التفعيل	4	1	1	1	1	0			
215	متابعة الشؤون الإدارية بمراكز التدريب النسائية	تقرير المتابعة	4	0	1	1	1	0			
216	متابعة الشؤون الإدارية بمكتب التدريب النسائي	تقرير المتابعة	4	0	1	1	1	0			
217	الاجتماعات لمكتب التدريب النسائي	عدد الاجتماعات	8	0	2	2	2	0			
218	متابعة برنامج اللقاء التطويري لمراكز التدريب النسائية (التراء)	خطة متابعة الورش	4	0	1	1	1	0			
806	تخمين التدريب	تقرير البرنامج	9	0	5	0	4	9,600			
220	برنامج متابعة الشؤون التدريبية لمراكز التدريب	تقرير المتابعة	4	0	1	1	1	0			
221	برنامج متابعة المسارات التدريبية لمراكز التدريب	تقرير المتابعة	3	0	1	1	0	0			
807	الزيارة التقييمية للمراكز النسائية	عدد المراكز	4	0	2	0	2	1,000			
222	متابعة مراكز التدريب النسائية في موقع التدريب	تقرير المتابعة	4	0	1	1	1	0			
223	التدريب على الأنظمة الإلكترونية	عدد الدورات	1	0	0	1	0	0			
224	إعداد وتحكيم اختبارات التدريبية	عدد الخقائب	4	0	2	0	2	5,100			
226	تنفيذ برنامج المنظمة المتعلمة ٢	تقرير الإنجاز	2	0	1	0	1	0			
					الإجمالي	500,000					



خطة إدارة الشؤون المالية لعام ٢٠٢٣ م

خطة إدارة الشؤون المالية لعام ٢٠٢٣ م										الاستراتيجية					
مؤشر التبع المالي				الموازنة التقديرية	مؤشر التبع الإداري				المستهدف لعام ٢٠٢٣	مؤشر القياس	البرنامج	رقم البرنامج	المبادرة	المؤشر	الهدف
الربع الرابع	الربع الثالث	الربع الثاني	الربع الأول		الربع الرابع	الربع الثالث	الربع الثاني	الربع الأول							
0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	تعميم الضوابط	148	الضبط المالي للإدارات	نسبة تحقيق خطة الضبط المالي	التميز في إدارة المال	
0	0	0	5,000,000	5,000,000	0	0	0	1	1	فيود	149				
0	0	0	45,357,151	45,357,151	0	0	0	1	1	قيد السداد	150				
0	0	0	0	0	2	3	3	3	11	تقرير	151				
0	0	0	0	0	1	0.25	0.25	0	1	تقرير	152	اعداد التقارير المالية	عدد التقارير المالية		
0	0	100,000	0	100,000	0.01	1	0	0	1	تقرير القوائم المالية	153				
0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	تقرير	154				
0	0	0	0	0	0.25	0.25	0.25	0.25	1	تقرير	155				
0	0	0	0	0	0.5	0	0.5	0	2	تقرير	156				
0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	تقرير	157				
0	0	0	0	0	1	1	1	1	4	تقرير	158				
0	0	0	0	0	0.5	0	0.5	0	1	تقرير	159				
0	0	0	0	0	1	1	1	1	4	تقرير	160				
0	0	70,000	0	70,000	1	0	0	0	1	تقرير	161				
625,000	625,000	625,000	625,000	2,500,000	0.25	1	1	1	3.25	تقرير	162				
				53,027,151					الإجمالي						



خطة إدارة الموارد البشرية لعام ٢٠٢٣م

مؤشر التسع المالي				الموازنة التقديرية	مؤشر التسع الإداري				المستهدف لعام ٢٠٢٣	مؤشر القياس	البرنامج	رقم البرنامج	الاستراتيجية	
الربع الرابع	الربع الثالث	الربع الثاني	الربع الأول		الربع الرابع	الربع الثالث	الربع الثاني	الربع الأول					المبادرة	الهدف
0	0	150,000	0	0	0	0	10	0	10	تكرم الموظفين المتميزين	95	تحفيز الموظفين	نسبة رضا المستفيدين	إيجاد بيئة عمل جاذبة ومحفزة " بيئة محفزة وجاذبة تساهم في رفع وعي الموظف بحقوقه وتحقق الرضا والاستقرار الوظيفي وجاذبة للمتطوعين "
10,000	20,000	20,000	50,000	100,000	0.1	0.2	0.2	0.5	1	عدد الطلبات	97			
0	0	0	0	0	0.25	0.25	0.25	0.25	1	عدد الطلبات	98			
0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	عدد العقود	99			
1,000	1,000	1,000	1,000	4,000	0.25	0.25	0.25	0.25	1	عدد الموظفين الجدد	100			
0	0	0	0	0	3	3	3	3	12	عدد الرسائل	101			
0	0	0	0	0	0.25	0.25	0.25	0.25	1	عدد الموظفين المستقبليين	104			
0	0	0	0	0	0.25	0.25	0.25	0.25	1	نسبة الأجاز	105			
9,581,500	9,581,500	9,581,500	9,581,500	38,200,000	0.25	0.25	0.25	0.25	1	نسبة الأجاز	107			
25,000	25,000	25,000	25,000	100,000	0.25	0.25	0.25	0.25	1	نسبة الأجاز	108			
82,500	192,500	192,500	82,500	550,000	0.15	0.35	0.35	0.15	1	نسبة الأجاز	109			
7,500	7,500	7,500	7,500	30,000	0.25	0.25	0.25	0.25	1	نسبة الأجاز	110			
387,500	387,500	387,500	387,500	1,550,000	0.25	0.25	0.25	0.25	1	نسبة الأجاز	3002			
13,750	13,750	13,750	13,750	55,000	0.25	0.25	0.25	0.25	1	نسبة الأجاز	112			
8,500	8,500	8,500	8,500	34,000	0.25	0.25	0.25	0.25	1	نسبة الأجاز	113			
3,500	3,500	3,500	3,500	14,000	0.25	0.25	0.25	0.25	1	نسبة الأجاز	114			
11,250	11,250	11,250	11,250	45,000	0.25	0.25	0.25	0.25	1	نسبة الأجاز	115			
2,000	2,000	2,000	2,000	8,000	0.25	0.25	0.25	0.25	1	نسبة الأجاز	116			
2,500	2,500	2,500	2,500	10,000	0.25	0.25	0.25	0.25	1	نسبة الأجاز	117			
625,000	625,000	625,000	625,000	2,500,000	0.25	0.25	0.25	0.25	1	نسبة السداد	3003			
17,000	340,000	1,020,000	17,000	1,700,000	0.1	0.2	0.6	0.1	1	نسبة السداد	119			
170,000	170,000	170,000	170,000	680,000	0.25	0.25	0.25	0.25	1	نسبة السداد	871			
62,500	62,500	62,500	62,500	250,000	0.25	0.25	0.25	0.25	1	نسبة السداد	121			
8,750	8,750	8,750	8,750	35,000	0.25	0.25	0.25	0.25	1	نسبة السداد	122			
7,500	7,500	7,500	7,500	30,000	0.25	0.25	0.25	0.25	1	نسبة السداد	123			
0	0	5,000	0	5,000	0	0	1	0	1	نسبة الأجاز	124			
100,000	100,000	100,000	100,000	400,000	0.25	0.25	0.25	0.25	1	نسبة السداد	125			
0	0	0	0	0	0	0.5	0	0.5	1	نسبة الأجاز	127			
0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	نسبة الأجاز	128			
0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	عدد العقود	130			
0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	نسبة التنفيذ	890			

١٤٤٤ هـ



خطة إدارة الموارد البشرية لعام ٢٠٢٣م

خطة إدارة الموارد البشرية لعام ٢٠٢٣م										الاستراتيجية					
مؤشر التبع المالي				الموازنة	مؤشر التبع الإداري				المستهدف لعام	مؤشر القياس	البرنامج	رقم البرنامج	المادة	المؤشر	الهدف
الربع الرابع	الربع الثالث	الربع الثاني	الربع الأول	التقديرية	الربع الرابع	الربع الثالث	الربع الثاني	الربع الأول	٢٠٢٣						
0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	عدد البرامج	133				
0	0	10,000	0	10,000	0	0	1	0	1	عدد البرامج	134				
0	0	0	0	0	0	0	0	7	7	عدد الدراسات	135				
0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	قاعدة بيانات	136				
5,000	5,000	5,000	5,000	20,000	0.25	0.25	0.25	0.25	1	نسبة التنفيذ	138				
0	0	0	0	0	0.25	0.25	0.25	0.25	1	نسبة التنفيذ	139	تخطيط وتصميم الفرص التطوعية			
0	0	0	0	0	150	150	150	150	600	عدد المستفيدين	140				
0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	عدد الدورات	141				
0	0	0	0	0	0.25	0.25	0.25	0.25	1	نسبة التنفيذ	142				
0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	نسبة التنفيذ	143				
0	0	0	0	0	0.25	0.25	0.25	0.25	1	عدد المتطوعين	144				
20,000	0	0	0	20,000	1	0	0	0	1	عدد البرامج	145				
0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	نسبة التنفيذ	146				
				46,350,000					الإجمالي						

Handwritten signature



خطة إدارة التقنية لعام ٢٠٢٣ م

مؤشر التتبع المالي				الموازنة التقديرية	مؤشر التتبع الإداري				المستهدف لعام ٢٠٢٣	مؤشر القياس	البرنامج	رقم البرنامج	الاستراتيجية		
الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع		الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع					المبادرة	المؤشر	الهدف
0	0	0	0	500,000	0.1	0.15	0.3	0.15	0.7	نسبة إنجاز	163	تلبية متطلبات الاحتياجات التقنية	نسبة تطوير البنية التقنية	تطوير المنظومة التقنية 'اكتمال بناء الأنظمة والخدمات وتطبيقها وحماية المعلومات وتقديم الحلول الإبداعية'	
0	0	0	0	450,000	0.1	0.1	0.15	0.15	0.5	تغطية الاحتياج من التأمين من الاحتياج	164				
0	0	0	0	0	0.05	0.05	0.1	0.1	0.3	نسبة التأمين من الاحتياج	165				
0	0	0	0	0	0.05	0.05	0.05	0.05	0.2	نسبة التأمين من الاحتياج	166				
0	0	0	15	450,000	0	0	0	1	1	عدد عقد	167				
0	0	0	0	0	0.2	0.2	0.2	0.3	0.9	نسبة إنجاز	168				
0	0	0	0	0	1	1	2	2	6	عدد	169				
0	0	0	0	450,000	1	1	1	2	5	عدد أنظمة	170				
0	0	0	0	150,000	0.15	0.15	0.15	0.15	0.6	نسبة المستفيدين	171				
0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	عدد	172				
				2,000,000					الإجمالي						



خطة إدارة الموارد المالية والعلاقات والإعلام لعام ٢٠٢٣ م

مؤشر التبع المالي				المؤشر التقديرية	مؤشر التبع الإداري				المستهدف لعام ٢٠٢٣	مؤشر القياس	البرنامج	رقم البرنامج	الاستراتيجية		
الربع الرابع	الربع الثالث	الربع الثاني	الربع الأول		الربع الرابع	الربع الثالث	الربع الثاني	الربع الأول					المادة	المؤشر	الهدف
0	0	0	0	0	25	25	25	25	100	عدد عناوين الاخبار	نشر اخبار الجمعية في وسائل الاعلام المتنوعة	35	العناية بالبرامج الإعلامية	عدد البرامج الإعلامية التي تبرز دور الجمعية في المجتمع	تعزيز العلاقات داخل الجمعية وخارجها
0	50,000	150,000	300,000	500,000	0	2	2	3	7	عدد البرامج	إنتاج ونشر برامج إعلامية عن الجمعية في وسائل الإعلام (جودة عالية)	54			
0	0	0	0	0	1	0	1	0	2	عدد المقاطع	انتاج ونشر مقاطع احتفالية وتعريفية بالجمعية	55			
0	0	0	0	0	3	3	3	3	12	عدد المقاطع	انتاج ونشر مقاطع إثرائية عن القرآن و تسويقية لمشاريع التبرع	56			
0	0	0	0	0	250	250	250	250	1000	عدد التصاميم	انتاج ونشر تصاميم تسويقية لمشاريع التبرع	57			
0	0	0	0	0	250	250	250	250	1000	عدد التصاميم	انتاج ونشر تصاميم الإثرائية عن القرآن وتعريفية بالبرامج الجمعية	58			
0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	عدد التقارير	إخراج التقرير السنوي للجمعية	59			
0	0	0	0	0	9	9	9	9	36	عدد المقاطع	انتاج ونشر مقاطع صوتية ومرئية لنماذج من قراءات طلاب الحلقات	60			
0	0	0	0	0	3	3	3	3	12	عدد المقاطع	انتاج ونشر مقاطع صوتية ومرئية لنماذج من قراءات معلمي الحلقات	61			
0	5,000	10,000	5,000	20,000	4	4	10	6	24	عدد العقود+الإتفاقيات	عقد إتفاقيات شراكة مع الشركات التجارية والجهات الداعمة	62			
0	0	0	0	0	4	4	4	4	16	عدد الزيارات	زيارات لقيادات الجمعية لقطاعات المجتمع والقطاعات والميدان	63			
50,000	50,000	50,000	50,000	200,000	0	1	1	0	2	عدد المعارض	المشاركة في المعارض والمؤتمرات خارجية	64	العناية بقطاعات المجتمع	عدد البرامج المنفذة مع قطاعات المجتمع	
0	0	0	0	0	2	3	3	2	10	عدد الزيارات	استقبال ضيوف الجمعية من قطاعات المجتمع والميدان للجمعية	65			
0	0	0	0	0	1	2	1	2	6	عدد الفعاليات	إقامة الفعاليات لخدمة المجتمع	66			
0	50,000	100,000	0	150,000	1	1	0	1	3	عدد الحلقات	إقامة إحتفالات تكريمية لمنسوبي الجمعية وداعميها	67	العناية بمنسوبي الجمعية	عدد البرامج التي تعنى بمنسوبي الجمعية	
2,000	2,500	8,000	2,500	15,000	1	1	2	1	5	عدد المناسبات	تنفيذ لقاءات لمنسوبي الجمعية	68			
0	0	150,000	0	150,000	0	1	0	0	1	عدد التقارير	تحسين البيئة الداخلية	69			
0	0	0	0	0	600000	600000	600000	200000	2000000	مبلغ التبرعات	زيادة إيرادات العلاقات العامة	70	العناية بالبرامج التسويقية	نسبة زيادة تبرعات العامة %٦٠	
0	0	0	0	0	150000	650000	2100000	600000	3500000	مبلغ التبرعات	زيادة إيرادات التبرع عن طريق كبار الداعمين والجهات المانحة	71			
0	300,000	700,000	600,000	1,600,000	1	1	2	1	5	عدد الحملات	تنفيذ الحملات التسويقية	72			
0	0	0	0	0	2000000	2500000	8000000	2500000	15000000	مبلغ التبرعات	زيادة إيرادات التبرعات غير المباشرة	73			
0	0	50,000	50,000	100,000	0	0	1	0	1	عدد التقارير	تطوير المتجر الالكتروني	74			
0	0	0	0	0	2000000	1500000	5500000	1500000	10500000	مبلغ التبرعات	زيادة إيرادات التبرع عن طريق المتجر الالكتروني	75			
0	0	0	0	0	3	3	3	3	12	تقارير الحملات	تفعيل برنامج رسائل الواتساب	76			
0	0	0	0	0	500000	500000	500000	500000	2000000	مبلغ التبرعات	زيادة إيرادات التبرع عن طريق التبرعات العينية	77			
0	0	0	0	0	1000	1000	4000	2000	8000	عدد المشتركين	تفعيل مشروع التبرع عن طريق كود رسائل التبرع	78			
0	0	0	0	0	625000	625000	1125000	625000	3000000	مبلغ التبرعات	زيادة إيرادات التبرع عن طريق كود رسائل التبرع	79			



خطة إدارة الموارد المالية والعلاقات والإعلام لعام ٢٠٢٣ م

خطة إدارة الموارد المالية والعلاقات والإعلام لعام ٢٠٢٣ م										رقم البرنامج	البرنامج	الاستراتيجية		الهدف
مؤشر التبع المالي				المؤشرة	مؤشر التبع الإداري				المستهدف لعام ٢٠٢٣			مؤشر القياس	المبادرة	
الربع الرابع	الربع الثالث	الربع الثاني	الربع الأول	التقديرية	الربع الرابع	الربع الثالث	الربع الثاني	الربع الأول	٢٠٢٣					
0	0	0	0	0	45	45	45	45	180	عدد العقود	زيادة عدد المشاركين من الميدان في المبادرات	العناية بزيادة تبرعات الميدان	نسبة زيادة تبرعات الميدان	تحقيق النمو المالي "الحفاظة على الدخل وزيادته واستدامته"
0	0	0	0	0	600000	1000000	1800000	600000	4000000	مبلغ التبرعات	زيادة إيرادات التبرع عن طريق مبادرة (متجري)	%٨٠		
0	0	0	0	0	375	375	375	375	1500	عدد المستقطعين	زيادة عدد المستقطعين			
60,000	50,000	70,000	70,000	250,000	3	2	4	1	10	عدد الحملات	تسويق الاستقطاع الالكتروني			
0	0	0	0	0	4350000	3650000	3700000	3300000	15000000	مبلغ الاستقطاع	زيادة إيرادات قسم الاستقطاع			
150,000	50,000	150,000	50,000	400,000	3	3	3	3	12	عدد التقارير	الصيانة و التشغيل للمعارض الإعلامية			
0	0	200,000	200,000	400,000	0	0	0	4	4	عدد العقود	أفتتاح وتجهيز معارض جديدة			
300,000	300,000	150,000	450,000	1,200,000	5	5	5	5	20	عدد العقود	سداد إيجارات المعارض			
0	0	0	0	0	0	0	2	2	4	عدد المعارض	أفتتاح وتجهيز معارض مؤقتة			
0	0	0	0	0	750	750	750	750	3000	عدد المشتركين	زيادة عدد المشتركين في الاستقطاع			
0	0	0	0	0	4000000	4000000	7000000	5000000	20000000	مبلغ التبرعات	زيادة إيرادات المعارض الإعلامية (المالية)			
100,000	100,000	150,000	150,000	500,000	0	0	2	2	4	عدد المناجر	افتتاح متجر مكون للمبيعات			
0	0	0	0	0	1	1	1	1	4	عدد التقارير	تحصيل الإيرادات			
300,000	250,000	400,000	150,000	1,100,000	1	1	2	0	4	عدد التقارير	تسديد حوافز العاملين في الإدارة			
100,000	100,000	115,000	100,000	415,000	3	3	3	3	12	عدد التقارير	الضيافة والنثرية والطباعة			
				7,000,000						الإجمالي				



الخطة التنفيذية لإدارة الاستثمار لعام ٢٠٢٣ م

مؤشر التبع المالي				الموازنة التقديرية	مؤشر التبع الإداري				المستهدف لعام ٢٠٢٣	مؤشر القياس	البرنامج	رقم البرنامج	الاستراتيجية		
الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع		الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع					المبادرة	المؤشر	الهدف
800,000	800,000	850,000	850,000	3,300,000	1	1	1	1	4	تقرير بأعمال الصيانة	869	صيانة عقارات الجمعية (العلاجية والوقائية)	نسبة زيادة إيرادات الجمعية أصول الجمعية %٢٥	تحقيق النمو المالي "المحافظة على الدخل وزيادته واستدامته"	
50,000	50,000	50,000	50,000	200,000	1	1	1	1	4	تقرير بأعمال الصيانة	174	الصيانة العلاجية والوقائية لعقارات قطاعات الجمعية			
0	0	0	0	0	22000000	10500000	5000000	10500000	48000000	تقرير باجمالي المبلغ المحصل	175	تحصيل مبلغ إيرادات العقارات			
0	2,000,000	2,000,000	2,000,000	6,000,000	0.3	0.3	0.2	0.2	1	تقرير بنسبة إنجاز الأعمال	176	مشروع بناء أرض منحة الدولة بالعريجات المرحلة الثانية			
0	300,000	300,000	400,000	1,000,000	0.3	0.3	0.2	0.2	1	تقرير بنسبة إنجاز الأعمال	177	مشروع بناء مقر مدرسة حصة البسام النسائية بحي الملقا			
0	0	250,000	500,000	750,000	0.3	0.3	0.2	0.2	1	تقرير بنسبة إنجاز الأعمال	178	مشروع بناء مقر مدرسة سلمى بنت عميس النسائية بحي الخزم (وقف الشهري)			
0	0	250,000	500,000	750,000	0.3	0.3	0.2	0.2	1	تقرير بنسبة إنجاز الأعمال	179	مشروع بناء مقر مدرسة العريجات النسائية بحي العريجات			
250,000	250,000	0	0	500,000	0.4	0.4	0.1	0.1	1	تقرير بنسبة إنجاز الأعمال	180	مشروع بناء مقر مدرسة لبن النسائية بحي لبن (أرض الاسبري)			
0	0	0	1,000,000	1,000,000	0	0	0	1	1	تقرير بنسبة إنجاز الأعمال	181	مشروع بناء أرض أكاديمية تاج ومركز الشرق			
0	0	0	500,000	500,000	0	0	0	1	1	تقرير بنسبة إنجاز الأعمال	182	تطوير عقار وقف عمارة المروج بحي المروج			
0	0	0	0	0	1	0	1	0	2	عدد الصكوك	183	تسجيل عقارات جديدة باسم الجمعية			
0	0	0	0	0	1	1	1	1	4	عدد التقارير	184	انشاء المحفظة الاستثمارية للجمعية			
0	0	0	0	0	1	1	1	1	4	عدد التقارير	185	إدارة برنامج المساهمة بمشروع الصندوق الوقفي			
0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	عدد التقارير	901	التقدم على برنامج كفاءة لتمويل مشروع بناء فلل العريجات			
0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	عدد التقارير	186	متابعة صرف عوائد استثمار المشاركين في وقف الوردة و وقف ثناء			
				14,000,000					المجموع						

