

الخطة التشغيلية لجمعية فستل لتحفيظ القرآن الكريم لعام ٢٠٢٥م								
توزيع الأرباح				مستهدفات ٢٠٢٥				
بعد المستفيدين								
رمز الهدف	الهدف	رمز المؤشر	المؤشر	المستهدف	الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع
س١	العناية بحفاظ القرآن الكريم وتشجيعهم	س١-١	عدد المبادرات المقدمة	5	2	1	1	1
		س٢-١	عدد المستفيدين من المبادرات المقدمة	100	25	25	25	25
		س٣-١	نسبة رضا المستفيدين عن المبادرات المقدمة	70%	70%	70%	70%	70%
		س١-٢	عدد المبادرات المقدمة	3	1	1	1	1
س٢	تقديم التعليم المتخصص لتلاوة وتحفيظ القرآن الكريم	س٢-٢	عدد الحلقات المصروحة	100	15	35	25	25
		س٢-٢	عدد الدورات القرآنية	3	1	2	2	2
		س٢-٢	عدد المستفيدين من المبادرات المقدمة	1000	300	200	300	200
		س٢-٢	نسبة رضا المستفيدين عن المبادرات المقدمة	70%	70%	70%	70%	70%
س٣	بناء القدرات العلمية والمهارية لدى معلمي القرآن الكريم	س١-٣	عدد المبادرات المقدمة	100	75	25	75	25
		س٢-٣	عدد المستفيدين من المبادرات المقدمة	100	75	25	75	25
		س٣-٣	نسبة فاعلية المعلمين الذين تم بناء القدرات العلمية والمهارية لديهم	70%	70%	70%	70%	70%
		س١-٤	عدد الفعاليات المقدمة	2	1	1	1	1
س٤	تعزيز أثر القرآن الكريم في حياة المجتمع	س٢-٤	عدد المستفيدين	3000	1500	1500		
		س٢-٤	عدد المستفيدين					
بعد أصحاب المصلحة								
رمز الهدف	الهدف	رمز المؤشر	المؤشر	المستهدف	الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع
ص١	تأسيس صورة ذهنية متميزة عن الجمعية	ص١-١	عدد المبادرات المنفذة للتعريف بالجمعية وأنشطتها	1				
		ص٢-١	عدد الزيارات المتبادلة مع أصحاب المصلحة	15	3	4	4	4
		ص٣-١	نسبة رضا أصحاب المصلحة عن الجمعية	70%	70%	70%	70%	70%
		ص٤-١	عدد التقارير الصادرة عن الجمعية للمعنيين	10	2	3	2	3
		ص٥-١	عدد قنوات التواصل المفعلة مع أصحاب المصلحة	4	2	1	1	2
البعد المالي								
رمز الهدف	الهدف	رمز المؤشر	المؤشر	المستهدف	الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع
م١	تحقيق الاستقرار المالي	م١-١	إجمالي الإيرادات المستهدفة	2,831,750	1,500,000	200,187	900,000	231,563
بعد العمليات الداخلية								
رمز الهدف	الهدف	رمز المؤشر	المؤشر	المستهدف	الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع
ل١	صناعة مبادرات جاذبة	ل١-١	عدد المبادرات الجاذبة التي تم صنعها	1				
		ل١-٢	عدد الملفات التسويقية المصممة	10	5			
		ل٢-٢	عدد حملات التسويق الإلكتروني المنفذة	4	1	1	1	1
		ل٣-٢	عدد مصادر الدخل المفعلة	1				
ل٢	بناء منظومة التسويق والموارد المالية	ل٤-٢	إجمالي الإيرادات المستهدفة من المتجر الإلكتروني	1,000,000	700,000	300,000		
		ل٥-٢	عدد الماتحين الذين تمت زيارتهم	15	3	4	4	4
		ل١-٣	عدد الشراكات	3	1	1	1	1
		ل٢-٣	نسبة فاعلية الشراكات المنعقدة	51%	51%	51%	51%	51%
ل٤	تطوير البناء المؤسسي	ل١-٤	نسبة تحقق معايير العمل المؤسسي	95%	95%	95%	95%	95%
		ل٢-٤	نسبة اكتمال متطلبات الحوكمة	90%	90%	90%	90%	90%
		ل١-٥	عدد الفرص التطوعية المنجزة	20	5	5	5	5
		ل٢-٥	عدد المتطوعين	200	50	50	50	50
ل٥	استثمار المتطوعين	ل٣-٥	نسبة مساهمة المتطوعين في خفض هيكل المصاريف	10%	10%	10%	10%	10%
بعد التعلم والنمو								
رمز الهدف	الهدف	رمز المؤشر	المؤشر	المستهدف	الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع
ت١	بناء فريق عمل ذي كفاءة وفاعلية عالية	ت١-١	اكتمال التعيين على الهيكل الوظيفي المعتمد	3				
		ت٢-١	عدد البرامج التطويرية التي شارك فيها فريق العمل	8	2	2	2	2
		ت٣-١	مستوى فاعلية وكفاءة فريق العمل	80%	80%	80%	80%	80%
ت٢	تطوير بيئة عمل مؤسسية وجاذبة	ت١-٢	نسبة اكتمال تجهيزات بيئة العمل	90%	90%	90%	90%	90%
		ت١-٣	عدد المنصات الداخلية المفعلة	1	1	1	1	1
		ت٢-٣	نسبة اكتمال المتجر الإلكتروني الجديد	100%	100%	100%	100%	100%
ت٣	استكمال البناء التقني	ت٣-٣	نسبة اكتمال الموقع الإلكتروني الجديد	100%	100%	100%	100%	100%
		ت٤-٣	نسبة اكتمال التجهيزات التقنية الداخلية	90%	90%	90%	90%	90%
		ت١-٤	عدد الفعاليات المنفذة لتعزيز القيم	1	1	1	1	1
ت٤	تعزيز القيم المؤسسية	ت٢-٤	نسبة التزام العاملين بقيم الجمعية	85%	85%	85%	85%	85%
أبعاد 5	هدف 15	مؤشر 43						