

## الخطة التشغيلية المرتبطة بالخطة الاستراتيجية جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمدينة القاعد

### أولاً: المقدمة

تُعد الخطة التشغيلية الوثيقة التنفيذية للخطة الاستراتيجية، وتهدف إلى ترجمة الأهداف الاستراتيجية إلى مبادرات وبرامج ومشروعات قابلة للتنفيذ مع تحديد المسؤوليات والميزانيات ومؤشرات الأداء.

### ثانياً: الأهداف الاستراتيجية

| م | الهدف الاستراتيجي                            |
|---|----------------------------------------------|
| 1 | تعزيز أثر تعليم القرآن الكريم وعلومه         |
| 2 | تطوير جودة التعليم ورفع كفاءة المخرجات       |
| 3 | بناء وتأهيل الكفاءات البشرية                 |
| 4 | تحقيق الاستدامة المالية وتنمية الموارد       |
| 5 | تعزيز التميز المؤسسي والحوكمة والتحول الرقمي |
| 6 | تعزيز الشراكات المجتمعية                     |

### الهدف الأول: تعزيز أثر تعليم القرآن الكريم

| الميزانية    | المستهدف         | المبادرة         |
|--------------|------------------|------------------|
| ريال 200,000 | طالب وطالبة 600  | الحلقات القرآنية |
| ريال 100,000 | طالباً وطالبة 50 | برنامج غريسة     |
| ريال 60,000  | مستفيداً 160     | الدورة الصيفية   |
| ريال 30,000  | مستفيداً 180     | الدورة الرمضانية |
| ريال 36,000  | مستفيدة 180      | الدور النسائية   |

### الهدف الثاني: تطوير جودة التعليم

| الميزانية   | المستهدف    | المبادرة                |
|-------------|-------------|-------------------------|
| ريال 10,000 | طالباً 250  | مسابقة التاج            |
| ريال 50,000 | طالب 200    | مسابقة المراحل          |
| ريال 10,000 | طالباً 50   | فرسان الشهر             |
| ريال 25,000 | مستفيداً 30 | حلقات القاعدة النورانية |

### الهدف الثالث: بناء الكفاءات البشرية

| الميزانية   | المستهدف         | المبادرة              |
|-------------|------------------|-----------------------|
| ريال 80,000 | معلماً ومعلمة 20 | تأهيل وتدريب المعلمين |

### الهدف الرابع: الاستدامة المالية

| الميزانية   | المستهدف        | المبادرة        |
|-------------|-----------------|-----------------|
| ريال 5,000  | حملة 15         | تسويق المشاريع  |
| ريال 10,000 | مبادرات وقفية 3 | الأوقاف الجديدة |

### الهدف الخامس: التميز المؤسسي

| الميزانية | المستهدف | المبادرة |
|-----------|----------|----------|
|-----------|----------|----------|

|             |        |                     |
|-------------|--------|---------------------|
| ريال 20,000 | %خفض 5 | المصروفات التشغيلية |
|-------------|--------|---------------------|

#### الهدف السادس :خدمة المجتمع

|             |            |            |
|-------------|------------|------------|
| الميزانية   | المستهدف   | المبادرة   |
| ريال 10,000 | مستفيد 400 | هدية العيد |

#### مؤشرات الأداء الرئيسية

- تنفيذ الخطة 90 % فأعلى
- %رضا المستفيدين 95
- %نمو الإيرادات 20
- %زيادة عدد الطلاب 15
- %الالتزام بالميزانية  $\pm 5$

#### الميزانية الإجمالية

- إجمالي البرامج: 646,000 ريال
- عدد المبادرات: 14 مبادرة
- مدة التنفيذ: 12 شهراً