

الخطة التنفيذية لجمعية حرف الللال

الهدف الاستراتيجي							م.هـ	البعد الاستراتيجي	م.ب			
تحسين مخرجات ونواتج التعلم في المحافظة							1.1	المستفيديون	1			
الميزانية	المنفذ	الإدارة المساندة	الإدارة المنفذة	الفترة		النشاط	المبادرة	مالك المؤشر	المستهدف الحالي	نوع المؤشر	المؤشر	م.ش
				النهاية	البداية							
50000	عمر الصوفي	الجودة	البرامج	10/30/2023	2/1/2023	التخطيط والتصميم	برنامج بناء	عطية دوشي	1	kpis	عدد البرامج الموجهة لتحسين مخرجات التعلم	1.1.1
10000	عمر الصوفي	الجودة	التسويق	10/30/2023	2/1/2023	التسويق						
100000	عمر الصوفي	الجودة	البرامج	10/30/2023	2/1/2023	التهيئة والتجهيز						
200000	عمر الصوفي	الجودة	البرامج	10/30/2023	2/1/2023	التنفيذ						
20000	عمر الصوفي	الجودة	البرامج	10/30/2023	2/1/2023	المتابعة						
20000	عمر الصوفي	الجودة	البرامج	10/30/2023	2/1/2023	التقييم						
0	عمر الصوفي	الجودة	البرامج	10/30/2023	2/1/2023	حصر وسائط تنفيذ برامج تحسين مخرجات التعلم	برنامج الدعم التعليمي	عطية دوشي	4	pis	عدد وسائط التنفيذ الموجهة لتحسين مخرجات التعلم	1.1.2
0	عمر الصوفي	الجودة	البرامج	12/30/2023	2/1/2023	حصر المستفيدين من برنامج بناء						
13000	ناصر حريصي	المالية	التسويق	10/30/2023	2/1/2023	الحقيبة التعليمية						
14000	ناصر حريصي	المالية	التسويق	10/30/2023	2/1/2023	الجهاز التعليمي	برنامج الدعم التعليمي	عطية دوشي	1	kpis	عدد البرامج الموجهة لدعم تعليم الطلاب	1.1.4
13000	ناصر حريصي	المالية	التسويق	10/30/2023	2/1/2023	فسحة الطالب						
13000	ناصر حريصي	المالية	التسويق	10/30/2023	2/1/2023	الزي الدراسي						
13000	ناصر حريصي	المالية	التسويق	10/30/2023	2/1/2023	النقل التعليمي						
0	ناصر حريصي	المالية	التسويق	10/30/2023	2/1/2023	حصر وسائط تنفيذ دعم تعليم الطلاب						
0	ناصر حريصي	المالية	التسويق	10/30/2023	2/1/2023	حصر المستفيدين من برنامج دعم تعليم الطلاب						
0	ناصر حريصي	المالية	التسويق	10/30/2023	2/1/2023	حصر المستفيدين من برنامج دعم تعليم الطلاب	عطية دوشي	2	pis	عدد وسائط التنفيذ الموجهة لدعم تعليم الطلاب	1.1.5	
0	ناصر حريصي	المالية	التسويق	10/30/2023	2/1/2023	حصر المستفيدين من برنامج دعم تعليم الطلاب						عطية دوشي

الهدف الاستراتيجي											م.هـ	البعد الاستراتيجي	م.ب
سد فجوة الفاقد التعليمي											1.2	المستفيديون	1
الميزانية	المنفذ	الإدارة المساندة	الإدارة المنفذة	الفترة		النشاط	المبادرة	مالك المؤشر	المستهدف الحالي	نوع المؤشر	المؤشر	م.ش	
				النهاية	البداية								
10000	ناصر حريصي	الجودة	البرامج	10/30/2023	2/1/2023	التدريب على القدرات	التدريب على الاختبارات الوطنية والدولية	عبده معيني	1	kpis	عدد البرامج الموجهة لسد فجوة الفاقد التعليمي	1.2.1	
10000	ناصر حريصي	الجودة	البرامج	10/30/2023	2/1/2023	التدريب على التحصيلي							
10000	ناصر حريصي	الجودة	البرامج	10/30/2023	2/1/2023	التدريب على الاختبارات الوطنية							
20000	ناصر حريصي	الجودة	البرامج	10/30/2023	2/1/2023	التدريب على المشاريع الدولية							
0	ناصر حريصي	الجودة	البرامج	10/31/2023	2/1/2023	حصر وسائل تنفيذ البرمج الموجهة لسد فجوة الفاقد التعليمي	عبده معيني	3	pis	عدد وسائل التنفيذ الموجهة لسد فجوة الفاقد التعليمي	1.2.2		
0	ناصر حريصي	الجودة	البرامج	10/30/2023	10/1/2023	حصر المستفيدين من برنامج قدرات	عبده معيني	900	pis	عدد المستفيدين من برامج قدرات	1.2.3		
الهدف الاستراتيجي											م.هـ	البعد الاستراتيجي	م.ب
تطوير مهارات الطلاب الموهوبين											1.3	المستفيديون	1
الميزانية	المنفذ	الإدارة المساندة	الإدارة المنفذة	الفترة		النشاط	المبادرة	مالك المؤشر	المستهدف الحالي	نوع المؤشر	المؤشر	م.ش	
				النهاية	البداية								
5000	عمر صوفي	التسويق	البرامج	12/30/2023	4/1/2023	التعريف بالكشف	التأهيل لاختبارات الكشف	محمد الجذمي	1	Kpis	عدد البرامج الموجهة للطلاب الموهوبين	1.3.1	
5000	عمر صوفي	الجودة	البرامج	12/30/2023	4/1/2023	الاختبارات التجريبية							
50000	عمر صوفي	الجودة	البرامج	12/30/2023	6/1/2023	التأهيل للمسابقات الدولية	نجوم الوطن	محمد الجذمي	1	Kpis			
30000	عمر صوفي	الجودة	البرامج	12/30/2023	7/1/2023	برنامج تمكين	موهوب	محمد الجذمي					
10000	عمر صوفي	الجودة	البرامج	12/30/2023	7/1/2023	المواهب							
10000	عمر صوفي	الجودة	البرامج	12/30/2023	8/1/2023	مسرح حرف							
20000	عمر صوفي	الجودة	البرامج	12/30/2023	9/1/2023	نادي الفضاء							
20000	عمر صوفي	الجودة	البرامج	12/30/2023	9/1/2023	نادي الروبوت							

0	عمر صوفي	الجودة	البرامج	12/30/2023	10/20/2023	حصر وسائط تنفيذ البرامج الموجهة للموهوبين	للمبادرات الثلاث	محمد الجذبي	4	pis	عدد وسائط التنفيذ للبرامج الموجهة للموهوبين	1.3.2
0	عمر صوفي	الجودة	البرامج	12/30/2023	10/21/2023	حصر المستفيدين من البرامج الموجهة للموهوبين	للمبادرات الثلاث	محمد الجذبي	800	pis	عدد المستفيدين من البرامج الموجهة للموهوبين	1.3.3
									م.هـ	البعد الاستراتيجي	م.ب	
تثقيف المجتمع المحلي تربويا									1.4	المستفيدين	1	
الميزانية	المنفذ	الإدارة المساندة	الإدارة المنفذة	الفترة		النشاط	المبادرة	مالك المؤشر	المستهدف الحالي	نوع المؤشر	المؤشر	م.ش
				النهاية	البداية							
10000	ناصر حريصي	التسويق	البرامج	30/12/2023	1/6/2023	سفراء حرف	البرامج التثقيفية	عطية دوشي	1	Kpis	عدد البرامج الموجهة لتثقيف المجتمع المحلي	1.4.1
10000	ناصر حريصي	البرامج	التسويق	30/12/2023	1/6/2023	تواصل حرف						
50000	ناصر حريصي	المالية	البرامج	30/12/2023	1/6/2023	جائزة حرف						
10000	ناصر حريصي	الجودة	البرامج	30/12/2023	1/6/2023	الخط العربي						
20000	ناصر حريصي	الجودة	البرامج	30/12/2023	1/6/2023	أكاديمية اللغات						
20000	ناصر حريصي	التسويق	البرامج	30/12/2023	1/6/2023	أكاديمية حرف الرياضية						
20000	ناصر حريصي	التسويق	البرامج	30/12/2023	1/6/2023	كشافة حرف						
50000	ناصر حريصي	الجودة	البرامج	30/12/2023	1/6/2023	نادي أبناء الشهداء						
10000	ناصر حريصي	التسويق	البرامج	30/12/2023	1/6/2023	ديوانية حرف						
50000	ناصر حريصي	الجودة	البرامج	30/12/2023	1/6/2023	وائق/ة						
10000	ناصر حريصي	الجودة	البرامج	30/12/2023	1/6/2023	جودة الحياة						

0	ناصر حريصي	الجودة	البرامج	30/12/2023	1/6/2023	حصر وسائط تنفيذ البرامج الموجهة للموهوبين		عطية دوشي	4	pis	عدد وسائط التنفيذ للبرامج التثقيفية	1.4.2
0	ناصر حريصي	الجودة	البرامج	30/12/2023	1/6/2023	حصر المستفيدين من البرامج الموجهة للموهوبين		عطية دوشي	50000	pis	متوسط عدد المستفيدين من البرامج التثقيفية	1.4.3
									م.هـ	البعد الاستراتيجي		م.ب
تجويد عمليات المؤسسة									2.5	العمليات الداخلية		2
الميزانية	المنفذ	الإدارة المساندة	الإدارة المنفذة	الفترة		النشاط	المبادرة	مالك المؤشر	المستهدف الحالي	نوع المؤشر	المؤشر	م.ش
				النهاية	البداية							
20000	عمر صوفي	البرامج	الجودة	30/12/2023	1/1/2023	أعداد لائحة ودليل تنظيمي للجمعية	الاستراتيجية	حماد سفياني	2	kpis	عدد اللوائح والأنظمة	2.5.1
0	عمر صوفي	الجودة	الشراكة	30/12/2023	1/1/2023	عقد شراكات مع القطاع الحكومي	الشراكات	حماد سفياني	2	kpis	عدد الشراكات الموقعة مع القطاع الحكومي	2.5.2
0	عمر صوفي	الجودة	الشراكة	30/12/2023	1/1/2023	عقد شراكات مع القطاع الخاص			2	kpis	عدد الشراكات الموقعة مع القطاع الخاص	2.5.3
0	عمر صوفي	الجودة	الشراكة	30/12/2023	1/1/2023	عقد شراكة مع القطاع الخيري			3	kpis	عدد الشراكات الموقعة مع القطاع الخيري	2.5.4
0	عمر صوفي	الجودة	الشراكة	30/12/2023	1/1/2023	إبرام شراكات			3	kpis	عدد الشراكات الإعلامية	2.5.5
0	عمر صوفي	الجودة	الشراكة	30/12/2023	1/1/2023	تفعيل الشراكات			80%	kpis	نسبة الشراكات المفعلة	2.5.6
0	عمر صوفي	الجودة	البرامج	30/12/2023	1/1/2023	دمج التقنية			الأتمتة	حماد سفياني	80%	kpis
0	عمر صوفي	الجودة	البرامج	30/12/2023	1/1/2023	قياس دوري للخطة	الخطة التنفيذية	حماد سفياني	100%	kpis	نسبة انجاز الخطة التنفيذية	2.5.8
0	عمر صوفي	الجودة	الشراكة	30/12/2023	1/1/2023	تحديث قواعد البيانات	قواعد البيانات	حماد سفياني	1	kpis	عدد قواعد البيانات للمستفيدين	2.5.9
0	عمر صوفي	الجودة	الشراكة	30/12/2023	1/1/2023	حصر قواعد بيانات الداعمين			1	kpis	عدد قواعد البيانات للداعمين	2.5.10
0	عمر صوفي	الجودة	الشراكة	30/12/2023	1/1/2023	حصر قواعد بيانات المتطوعين			1	kpis	عدد قواعد بيانات المتطوعين	2.5.11

											م.هـ	البعد الاستراتيجي	م.ب
تنمية الموارد البشرية											3.6	النمو والتعلم	3
الميزانية	المنفذ	الإدارة المساندة	الإدارة المنفذة	الفترة		النشاط	المبادرة	مالك المؤشر	المستهدف الحالي	نوع المؤشر	المؤشر	م.ش	
				النهاية	البداية								
10000	عمر صوفي	البرامج	الجودة	30/12/2023	1/1/2023	دراسة الاحتياج، تحديد الاحتياج، بناء الخطة، اعتماد الخطة، التنفيذ	تأهيل العاملين	حماد سفياني	1	kpis	عدد خطط تطوير العاملين	3.6.1	
10000	عمر صوفي	البرامج	الجودة	30/12/2023	1/1/2023				1	kpis	عدد دورات تطوير القيادات	3.6.2	
10000	عمر صوفي	البرامج	الجودة	30/12/2023	1/1/2023				1	kpis	عدد دورات تطوير الكوادر	3.6.3	
0	عمر صوفي	البرامج	الجودة	30/12/2023	1/1/2023	حصر وسائل تطوير العاملين			4	pis	عدد وسائل تطوير الكوادر	3.6.4	
0	عمر صوفي	البرامج	الجودة	30/12/2023	1/1/2023	حصر عدد المستفيدين من برامج تطوير العاملين			20	pis	عدد المستفيدين من برامج تطوير العاملين	3.6.5	
0	عمر صوفي	التسويق	البرامج	30/12/2023	1/1/2023	حصر عدد المتطوعين في البرامج	التطوع	حماد سفياني	10	kpis	عدد الفرص التطوعية المصممة	3.6.5	
0	عمر صوفي	التسويق	البرامج	30/12/2023	1/1/2023	تصميم فرص			3	pis	عدد المتطوعين في البرامج	3.6.6	
0	عمر صوفي	التسويق	البرامج	30/12/2023	1/1/2023	حضور الملتقيات	المشاركة في الملتقيات	حماد سفياني	2	kpis	عدد المشاركات في الملتقيات	3.6.7	

0	عمر صوفي	الجودة	المالية	30/12/2023	1/1/2023	حصر عدد وسائط تحفيز العاملين	تحفيز العاملين	حماد سفياني	2	pis	عدد وسائط تحفيز العاملين	3.6.8
0	عمر صوفي	الجودة	المالية	30/12/2023	1/1/2023	حصر من شملهم التحفيز			70%	pis	نسبة من شملهم التحفيز من العاملين سنويا	3.6.9
5000	عمر صوفي	الجودة	البرامج	30/12/2023	1/1/2023	حصر المشاريع المنمذجة	نمذجة المشاريع	حماد سفياني	2	kpis	عدد المشاريع المنمذجة	3.6.10
10000	عمر صوفي	البرامج	التسويق	30/12/2023	1/1/2023	حصر عدد الحملات	حملة التسويق	حماد سفياني	5	kpis	عدد الحملات التسويقية	3.6.11
0	عمر صوفي	البرامج	التسويق	30/12/2023	1/1/2023	حصر الجهات المانحة			6	kpis	عدد الجهات المانحة	3.6.12
0	عمر صوفي	البرامج	التسويق	30/12/2023	1/1/2023	حصر منصات طلب الدعم			10	kpis	عدد المنصات التي تم طلب الدعم من خلالها	3.6.13
									م.هـ	اليعد الاستراتيجي		م.ب
تحقيق الاستدامة المالية									4.7	المالي		4
الميزانية	المنفذ	الإدارة المساندة	الإدارة المنفذة	الفترة		النشاط	المبادرة	مالك المؤشر	المستهدف الحالي	نوع المؤشر	المؤشر	م.ش
				النهاية	البداية							
0	ناصر حريصي	التسويق	المالية	30/12/2023	1/1/2023	حصر عوائد الحملات التسويقية	الاستدامة المالية	حماد سفياني	500000	kpis	عوائد الحملات التسويقية	4.7.1
0	ناصر حريصي	التسويق	المالية	30/12/2023	1/1/2023	حصر عوائد المتبرعين الأفراد		حماد سفياني	100000	kpis	عوائد المتبرعين الأفراد	4.7.2
0	ناصر حريصي	التسويق	المالية	30/12/2023	1/1/2023	حصر الجهات التي تم التقديم عليها		حماد سفياني	700000	kpis	عوائد الجهات المانحة	4.7.3
0	ناصر حريصي	التسويق	المالية	30/12/2023	1/1/2023			حماد سفياني	10	kpis	عدد الجهات التي تم التقديم عليها عبر المواقع الالكترونية	4.7.4
0	ناصر حريصي	الجودة	المالية	30/12/2023	1/1/2023	حصر نسبة خفض المصاريف التشغيلية		حماد سفياني	4%	kpis	نسبة خفض المصاريف التشغيلية	4.7.5
0	ناصر حريصي	الجودة	المالية	30/12/2023	1/1/2023	حساب نسبة الموارد الثابتة من الميزانية		حماد سفياني	10%	kpis	نسبة الموارد الثابتة للميزانية	4.7.6