

الخطة التشغيلية للعام ٢٠٢٥ م

تحقيق بناء مؤسسي متميز					الهدف الاستراتيجي	
ملاحظات	المستهدف	المؤشر	التكلفة	زمن التنفيذ		م
				من	الى	
المديرة التنفيذية	٩٥%	نسبة تطور الأقسام	٠	بشكل ربعي		١
	١٠٠%	نسبة الإنجاز	٠	بشكل ربعي		٢
	٣	عدد الجهات	٢٠,٠٠٠ - ٥٠,٠٠٠	يحدد حسب الاتفاق مع الجهات		٣
	٣	عدد الجهات	١٠,٠٠٠ - ٥٠,٠٠٠	٢٠٢٥/٧/١ م	٢٠٢٥/١/١ م	٤
	٩٠%	نسبة استفادة الجهات من التوأمة		الربع الثاني		٥
	٨٠%	نسبة المواومة	٥,٠٠٠ - ٣,٠٠٠			٥
	١	عدد الاجتماعات	١٥,٠٠٠	الربع الثالث		٦
٩٠%	نسبة العمل على التطبيق	٧,٠٠٠ - ٥,٠٠٠	شهري		٧	
اخصائية الحوكمة (السكرتيرة)	١٠٠%	نسبة تطبيق المعايير	١٥,٠٠٠	شهري		٨
	٣	عدد الدورات التوعوية للمجلس	٠	بشكل ربعي		٩
	٢	عدد الدورات التوعوية للموظفين	٣,٠٠٠ - ٢,٠٠٠			

الإدارة التنفيذية



jmytalmaaly@gmail.com



0 5 5 4 0 6 5 0 5 5



@jmytalmaaly

تنفيذ مشاريع متميزة ذات أثر توعية/تطوير/ تنمية المرأة والفتاة بدورها المجتمعي						الهدف الاستراتيجي
ملاحظات	المستهدف	المؤشر	التكلفة	زمن التنفيذ		الهدف التشغيلي
				من	الى	
	١٨	عدد المشاريع	٢٤,٠٠٠-١٢,٠٠٠	٢٠٢٥/١١/٢٧	٢٠٢٥/١/١	تنفيذ مشاريع العام الحالي بجودة وإبداع
	%٨٠	نسبة الجودة	١٠,٠٠٠-٥,٠٠٠			
	٣	عدد وسائط التنفيذ في المشروع الواحد	٠			
	٢٠٠٠	عدد المستفيدات	٠			
	٦	عدد تقارير الأثر				
	٦	عدد المشاريع المصممة	٣٠٠٠-١٢٥٠	٢٠٢٥/٨/١	٢٠٢٥/١/١	تصميم مقترحات مشاريع العام القادم ٢٠٢٦
	٥-٢	عدد أصحاب المصلحة في المشروع الواحد	١٢٠٠٠-٦٠٠٠	٢٠٢٥/١٠/١	٢٠٢٥/١/١	تطوير المشاريع للعام القادم ٢٠٢٦ بالعمل مع أصحاب المصلحة
	٨	عدد المشاريع المطورة				
	٩-١	عدد المشاريع المقدمة	١٥٠٠٠	٢٠٢٥/١١/٢٧	٢٠٢٥/١/١	دراسة ورفع المشاريع التنموية حسب متطلبات المانحين
	١	عدد المشاريع المشاركة في جائزة محلية	٣٠٠٠-١٥٠٠	٢٠٢٥/١٢/١	٢٠٢٥/١/١	المشاركة في جوائز محلية للمشاريع المتميزة.

البرامج والمشاريع

مكة المكرمة



jmytalmaaly@gmail.com



0 5 5 4 0 6 5 0 5 5



@jmytalmaaly

تنمية الموارد المالية وتحقيق الاستدامة المالية					الهدف الاستراتيجي	
ملاحظات	المستهدف	المؤشر	التكلفة	زمن التنفيذ		الهدف التشغيلي
				الى	من	
	%٩٥	نسبة الإنجاز		٢٠٢٥/١٢/٣١ م	٢٠٢٥/١/١ م	١٥ تفعيل العمل المحاسبي والمالي بما يتوافق مع مؤشرات الإداء المالي في معيار السلامة المالية
	%١٠٠	نسبة الإنجاز		٢٠٢٥/٤/٣٠ م	٢٠٢٥/٤/١ م	١٦ رفع الإقرار الزكوي عام ٢٠٢٤ والاعفاء من الزكاة
	%١٠٠	نسبة الإنجاز		٢٠٢٥/٦/٣٠ م	٢٠٢٥/٤/١ م	١٧ رفع الإقرار الضريبي عام ٢٠٢٤ والحصول على الاسترداد الضريبي الكلي
	%٩٠	نسبة توافق الموازنة مع الإدارة التنفيذية ومجلس الإدارة		٢٠٢٥/١٢/٣١ م	٢٠٢٥/١/١ م	١٨ تفعيل الموازنة التقديرية العامة على عمليات الصرف في الاقسام
	%٩٠	نسبة توافق الموازنة في قسم البرامج والمشاريع				
	%٩٠	نسبة توافق الموازنة في قسم الشؤون الإدارية				
	%٩٠	نسبة توافق الموازنة في قسم الشؤون المالية				
	١٢	عدد التراخيص	٢٤٠٠٠-٢٣٠٠٠	جدولتها حسب تاريخ استحقاقها		١٩ تجديد جميع التراخيص الحكومية و سداد المستحقات المالية ذات العقود السنوية
جدول في عدد مصادر الدخل ونسبة الزيادة فيها	%٨٠-٧٠	نسبة التنفيذ	٨٠,٠٠٠-٥٠,٠٠٠	٢٠٢٥/١٢/٣١ م	٢٠٢٥/١/١ م	٢٠ تنفيذ خطة تنمية الموارد المالية
	١,٥٠٠,٠٠٠	قيمة العوائد				
	%٥	نسبة الاستدامة المالية				
	٩	عدد مصادر الدخل				

الشؤون المالية



jmytalmaaly@gmail.com



0 5 5 4 0 6 5 0 5 5



@jmytalmaaly

تحقيق بناء مؤسسي متميز				الهدف الاستراتيجي		
ملاحظات	المستهدف	المؤشر	التكلفة	زمن التنفيذ		م
				الى	من	
	٪١٠٠	نسبة التقييم بالمنصة	-	٢٠٢٥/١٢/٣١	٢٠٢٥/١/١	٢١
	٨	عدد الفرص مميزة				٢٢
	٣	عدد الورش	٣٠٠٠٠-١٠٠٠٠			٢٣
	١	الإنجاز	٦٠٠٠-٤٠٠٠			٢٤
	١٠	عدد الشراكات	٢٥٠٠٠-٥٠٠٠			٢٥
	٪٣٠	نسبة الوصول للفئة المستهدفة	٢٥٠٠٠-٥٠٠٠			٢٦
	٪٨٠	نسبة زيادة عدد المتابعين	-			٢٧
	١٢	عدد المبادرات	٢٥٠٠٠-٥٠٠٠			٢٨
	٪٩٠	نسبة تنفيذ خطة التسويق	٥٠٠٠٠-٣٠٠٠٠			٢٩
	٪١٠٠	نسبة تقييم جوجل	-			٣٠
	٪١٠٠	نسبة تفاعل المتابعين	-			٣١
	٨	عدد الفعاليات الداخلية	٣٠٠٠٠-١٠٠٠٠			٣٢
	١,٢	عدد الدورات المقدمة من الموظفين	٣٠٠٠-٢٠٠٠			
	٥	عدد الدورات لكل موظفة	١٦٠٠٠-٨٠٠٠			
	١٦	عدد الاجراءات المسلمة	١٢٠٠٠-٦٠٠٠			
	٤	عدد المعايير المطبقة	١٢٠٠٠-٦٠٠٠			
	١	الحصول على الشهادة	-			

الشؤون الإدارية والموارد البشرية



jmytalmaaly@gmail.com



0 5 5 4 0 6 5 0 5 5



@jmytalmaaly