

النطاق	الهدف الاستراتيجي	الهدف التشغيلي	اسم البرنامج / المشروع	المؤشر	المستهدف	وقت التنفيذ	وقت التنفيذ لعام ٢٠٢٥											
							الربع الأول			الربع الثاني			الربع الثالث			الربع الرابع		
							يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
							ن	ر	س	ع	س	ش	ح	ر	ج	ب	أ	
نطاق الاستدامة المالية	ضمان الاستقرار المالي بما يتيح زيادة الإنفاق على الأنشطة والبرامج	رفع العائد من استثمار الأصول	رفع العائد من استثمار الأصول	نسبة الإيرادات المالية	10%	2025	الربع الأول			الربع الثاني			الربع الثالث			الربع الرابع		
							0%	5%	8%	10%	15%	20%	30%	40%				
							0%	5%	8%	10%	15%	20%	30%	40%				
							0%	5%	8%	10%	15%	20%	30%	40%				
نطاق العمالة	رفع نسبة توريد المخرجات التعليمية كما وكيفا بمقدار ٩٥% بنهاية عام ٢٠٢٦	رفع نسبة توريد المخرجات التعليمية كما وكيفا بمقدار ٩٠% بنهاية عام ٢٠٢٥	رفع نسبة توريد المخرجات التعليمية كما وكيفا بمقدار ٩٠% بنهاية عام ٢٠٢٥	عدد الطلاب الذين تموا المسار	2	2025	8	0	0	0	6	1	1	1	1	1	1	
							15	0	0	0	5	5	5	5	5	5		
							5%	25%	20%	10%	5%	0	0	0	0	0	0	
							2	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
							5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
							3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
							21	60	50	35	21	21	21	21	21	21	21	
							8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	
							15%	5%	8%	12%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	
							نطاق العمليات	بناء الشراكات الفاعلة	عدد شراكات جديدة بما لا يقل عن ٤ شراكات قبل نهاية العام الحالي	عدد الشراكات المعتمدة	1	2025	4	1	1	1	1	1
4	1	1	1	1	1	1							1	1	1			
4	1	1	1	1	1	1							1	1	1	1		
4	1	1	1	1	1	1							1	1	1	1		
نطاق التعلم والنمو	تأهيل وتطوير	رفع جودة المخرجات التعليمية بتدريبهم بمعدل ٢٠ ساعة تدريبية لكل موظف	عدد المعلمين	20	2025	75000	5	5	5	5	5	5	5	5	5			
						120000	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
						12000	0	5	0	0	0	0	0	0	0			
						0	90%	70%	50%	30%	90%	90%	90%	90%	90%			

