

جمعية الدعوة والإرشاد
وتوعية الجاليات
في قرى جنوب مكة



الخطة التشغيلية

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات
في قرى جنوب مكة

لعام ٢٠٢٣ م

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،،، أما بعد :

فإن من المهم أن ينطلق العمل الدعوي من قاعدة صلبة تضمن له الاستدامة والتطور وتتيح له فرص المراجعة وتلافي الأخطاء وفق منهجية علمية منضبطة ليحقق أهدافه ويصل إلى غاياته .

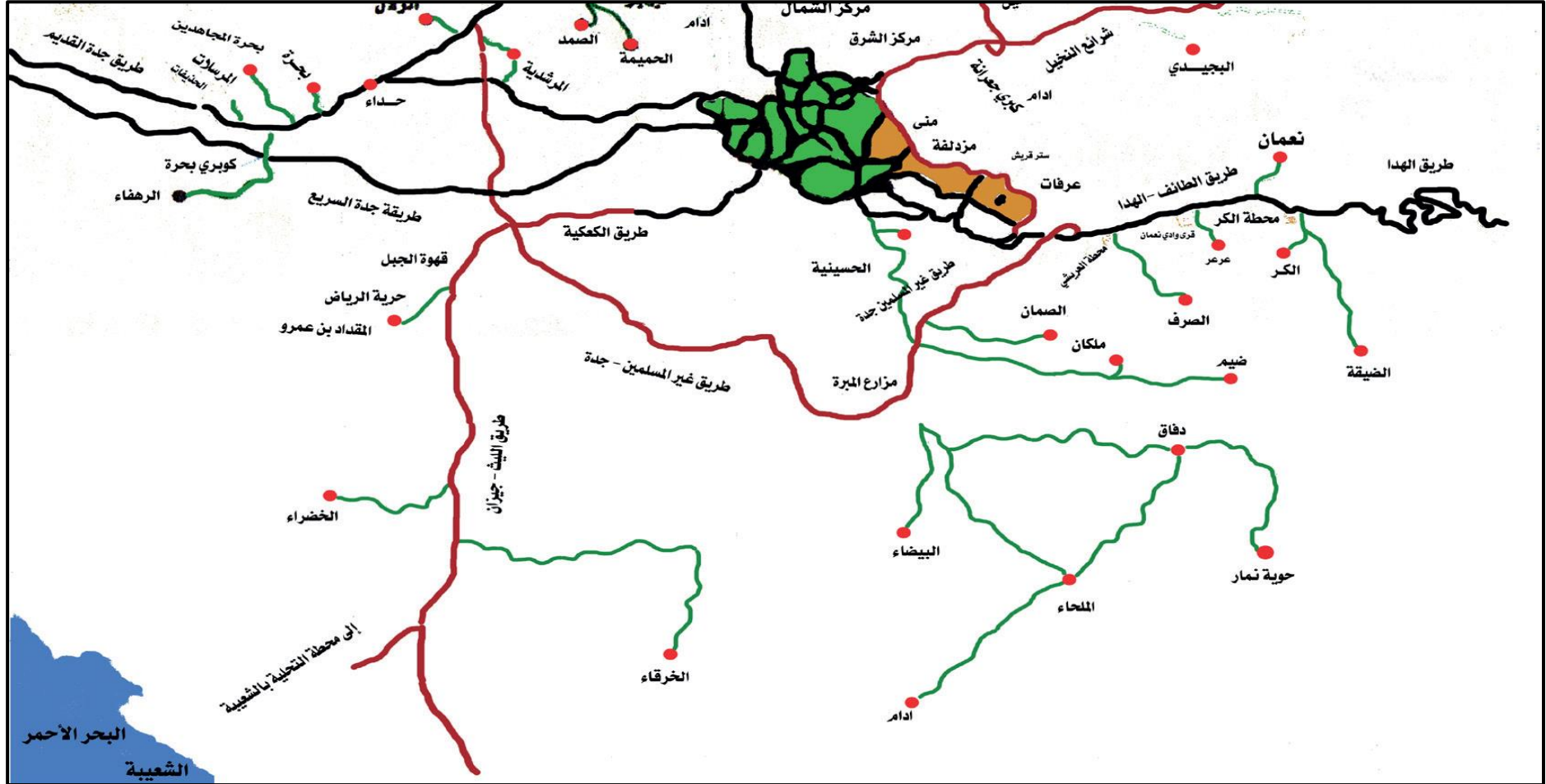
وقد دأبنا في جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بقرى جنوب مكة على وضع خطتنا التشغيلية لكل عام قبل حلول العام الجديد بعد سلسلة من ورش العمل والمراجعات على الخطة السابقة للانطلاق منها وها هي خطتنا لهذا العام ٢٠٢٣م تطل علينا لتكون أداة معينة للمدير التنفيذي ومساعديه وفريق العمل على متابعة الأعمال المسندة وتحسينها وسد الخلل الذي قد يحصل أثناء تأدية العمل .

والله تعالى وحده المسؤول أن يعيننا وأن يسدد خطانا . .

الإدارة

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في قرى جنوب مكة				مسمى المنظمة
الريادة في العمل الدعوي في قرى منطقة مكة المكرمة، والتميز بمشاريع نوعية .				الرؤية
مؤسسة دعوية رائدة في قرى جنوب مكة المكرمة ذات مبادرات نوعية ومتجددة تسهم في بناء الفرد والمجتمع القروي .				الرسالة
<p>الهدف الأول : إقامة مبادرات دعوية تفاعلية وجاذبة لكل فئة مستهدفة بجودة عالية.</p> <p>الهدف الثاني : الاهتمام بالتقنية في المبادرات الدعوية والإجراءات.</p> <p>الهدف الثالث : تغطية المصاريف السنوية من خلال موارد مالية ثابتة.</p>				الأهداف الاستراتيجية
				القيم
				<ul style="list-style-type: none"> • الشفافية • الإتقان والجودة. • العمل بروح الفريق. • التطوير والابتكار.
نطاق العمل	قطاع الحسينية حي الشنابرة / المشايخ/ الضكة / العروبة	قطاع الداخل البقران/الصمان/ملكان/ضيم/ دفاق/الحوية/المرخة/إدام	قطاع الساحل الفالحية/الرياض/المحمدية /الخضراء/الخرقاء/طفيل	قطاع وادي نعمان الكر/وردة نعمان /البطنة / أسمار

خارطة النطاق الجغرافي للجمعية





الخارطة الاستراتيجية للجمعية

فئات العملاء	
المانحون . الرجال . المرأة . الشباب . العمالة . الأطفال . المتطوعون	
المحور الاستراتيجي	الأهداف الاستراتيجية
محور العملاء	١-١ زيادة الوعي الشرعي من خلال برامج دعوية تفاعلية وجاذبة لكل فئة.
العمليات الداخلية	٢-١ تعزيز التواصل الفاعل مع المانحين ٢-٢ تطوير الموقع الالكتروني الخاص بالجمعية
التعلم والنمو	٣-١ تحسين أداء فريق العمل من خلال برامج تأهيلية وتطويرية متخصصة.
المحور المالي	٤-١ تغطية المصاريف التشغيلية السنوية من خلال موارد ثابتة.

الأهداف التشغيلية لعام ٢٠٢٣

المحاور	الأهداف الاستراتيجية	رمز	الأهداف التشغيلية
العملاء	١-١ زيادة الوعي الشرعي من خلال برامج دعوية تفاعلية وجاذبة لكل فئة.	١-١-١	تنفيذ (٣٤٦) منشطاً دعويًا وعلميًا عاماً خلال العام.
		١-١-٢	تنظيم (٨٠) فعالية دعوية ضمن مشروع القوافل الدعوية بالقرى خلال العام.
		١-١-٣	تنفيذ (١٦٠) منشطاً دعويًا للجاليات في إسكانات الشركات خلال العام.
		١-١-٤	تنفيذ (١١٠) منشطاً دعويًا وعلميًا للنساء ضمن مشروع الرياحين خلال العام.
		١-١-٥	تنفيذ (٥٢) فعالية دعوية وتنموية ومهارية للفتيات بالقرى خلال ستة أشهر.
		١-١-٦	تنفيذ (٢٥) منشطاً لوحدة التطوع لخدمة المجتمع والمتطوعين.
		١-١-٧	تنفيذ (٢٢) منشطاً تثقيفياً ومهارياً للأشبال ضمن مشروع أبا عمير.
العمليات	٢-١ تعزيز التواصل الفاعل مع المانحين ٢-٢ تطوير الموقع الإلكتروني الخاص بالجمعية	١-٢-١	تنفيذ (٢١) منشطاً تسويقياً وإعلامياً خلال العام ضمن مشروع اكتفاء.
		١-٢-٢	تنفيذ (٦٦) منشطاً إدارياً لتطوير الجمعية وكوادرها خلال العام.
		١-٣-٣	
النمو والتعلم	٣-١ تحسين أداء فريق العمل من خلال برامج تأهيلية وتطويرية متخصصة.		
المالي	٤-١ تغطية المصاريف التشغيلية السنوية من خلال موارد ثابتة.	١-١-٤	تنفيذ (٢٢) نشاطاً لتنمية الموارد المالية ضمن مشروع اكتفاء خلال العام.

الهيكال العام للأنشطة

الإدارة	المشروع	الأنشطة	المسؤول عن التنفيذ	عدد المستفيدين	عدد مرات التنفيذ	التكلفة بالريال
إدارة الشؤون الإدارية والمالية	نماء	رواتب العاملين	مدير الإدارة	١٠	١٢	٣٢٢,٠٠٠
		سداد الفواتير	المحاسب	.	٢٤	
		الخدمات المساندة	العامل	.	.	
		صيانة الأجهزة	مدير الإدارة	١٠	١٢	
		تأمينات صحية		٥	١	
		تطوير الموقع الإلكتروني		.	١	
		بناء دليل العمليات		.	١	
بناء	بناء	دورات الوعي الإداري والقانوني	أخصائي التطوير	١٥٠	٤	٧٠,٥٧٥
		الموظف المثالي			٣	
		البرنامج الترفيهي للعاملين			٢	
		ورش العمل التطويرية			٦	
وحدة التطوع	وحدة التطوع	الفرص التطوعية	مدير وحدة التطوع	غير محدد	١٥	٤٥,٠٠٠
		خدمات المتطوعين			١٥	
إدارة البرامج الدعوية	القوافل الدعوية	الكلمات	مدير إدارة البرامج	٤٠٠٠	١٦	٩٦,٠٠٠
		البرامج الترفيهية			١٦	
		المحاضرات			١٦	
		المسابقات			١٦	
		العروض المرئية			١٦	
إدارة البرامج الدعوية	زاد	المحاضرات	مدير إدارة البرامج	٥٠٠٠	٤٨	١٠٧,٩٠٤
		الدروس			٤٨	
		الدورات العلمية			٢	

التكلفة بالريال	عدد مرات التنفيذ	عدد المستفيدين	المسؤول عن التنفيذ	الأنشطة	المشروع	الإدارة
	٩٦			الكلمات		
	٦			المقاطع الدعوية		
	٢٤			اللوحات الدعوية		
	١٦			محاضرات		
	٢٤			كلمات		
	٤			مسابقات		
٦٨,٤٨٠	٣٢	٦٠٠٠		لوحات دعوية	قيم	
	٦			مقاطع مرئية		
	٤٠			إصدارات		
	٨٨			دروس		
	٤٤			كلمات		
١٢١,٥٠٠	١٦	٦٠٠٠	مسؤول الجاليات	لقاءات	هداية	
	١٢			مسابقات		
	٨٢			محاضرات		
	٨			قوافل دعوية		
٢٢٢,٢٠٠	٢	٥٠٠٠		ملتقيات	الرياحين	
	٦			دورات		
	١٢			لقاءات		
	١			بازار خيري		
	٤			دورات تدريبية		
٧٨,٢٠٢	٢	٥٠٠٠	مديرة القسم النسائي	دورات شرعية	أريج	
	٣			دورات مهارية		
	٢			مسابقات مهارية		

الإدارة	المشروع	الأنشطة	المسؤول عن التنفيذ	عدد المستفيدين	عدد مرات التنفيذ	التكلفة بالريال
		الكلمات			٦	
		مقاطع دعوية			٤	
		لوحات دعوية			٣	
		كلمات			٦	
		قراءات موجهة			٣	
		دورات شرعية			٢	
		لقاءات تربوية	مدير إدارة البرامج	٥٠٠	٣	٩٢,٧٠٠
		دورات مهارية			٢	
		مسابقات ثقافية			٢	
		دورات تنمية			٤	
		زيارة المؤسسات المانحة			٥	
		استضافة شخصيات عامة			٥	
		تصميم ملفات تسويقية			٨	
		إعداد تقارير إعلامية	مسؤول تنمية الموارد المالية	غير محدد	٣	١٧٢,٠٠٠
		الأنشطة التسويقية (الرفع للمنصات)			٢٠	
		تشغيل المتجر الالكتروني			١	
		تحريك ملف الوقف			١	
		جمع المادة العلمية			١	
		تحكيم المادة العلمية			٣	
		طباعة النسخة التجريبية	مدير إدارة البرامج	١٥٠٠٠	١	١٥٠,٠٠٠
		مراجعة النسخة التجريبية			٣	
		طباعة النسخ المعتمدة			١	
		توزيع النسخ حسب الخطة			١	

المبادرات

الهدف الاستراتيجي	١-١	زيادة الوعي الشرعي من خلال برامج دعوية تفاعلية وجاذبة لكل فئة.
الهدف التشغيلي	١-١-١	تنفيذ (٣٤٦) منشطاً دعويًا وعلميًا عاماً خلال العام.

اسم المشروع	المحور	المجال	مسؤول المشروع	حالة المشروع	مؤشرات الأداء	المستهدف لهذا العام	تاريخ الانتهاء من المشروع	تكلفة المشروع
زاد	العملاء رجال . نساء . أطفال	الأنشطة والبرامج	ماجد الشريف	قائم	عدد الأنشطة المفترض تنفيذها	٥٤٠	٢٠٢٣/١٢/٣١	١٠٧,٩٠٤
					متوسط الحضور في الفعاليات	١٥٠		
					نسبة رضا المستفيدين	%٨٠		

الجدول الزمني للتنفيذ بالأشهر											المستفيدون	رصيد سابق	مرات التنفيذ	أنشطة المشروع	
يناير	فبراير	مارس	ابريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر					ديسمبر
												٥٠٠٠	٤٧٥	٤٨	المحاضرات
														٤٨	الدروس
														٢	الدورات العلمية
														٩٦	الكلمات
														٦	المقاطع الدعوية
														٢٤	اللوحات الدعوية
														٢٢٤	مجموع مرات التنفيذ

المهدف الاستراتيجي	١-١	زيادة الوعي الشرعي من خلال برامج دعوية تفاعلية وجاذبة لكل فئة.
المهدف التشغيلي	١-١-١	تنفيذ (٣٤٦) منشطاً دعويًا وعلميًا عاماً خلال العام.

اسم المشروع	المحور	المجال	مسؤول المشروع	حالة المشروع	مؤشرات الأداء	المستهدف لهذا العام	تاريخ الانتهاء من المشروع	تكلفة المشروع
قيم	العملاء رجال . نساء . أطفال	الأنشطة والبرامج	ماجد الشريف	قائم	عدد الأنشطة المفترض تنفيذها	٥٤٠	٢٠٢٣/١٢/٣١	٦٨,٤٨٠
					متوسط الحضور في الفعاليات	١٥٠		
					نسبة رضا المستفيدين	%٨٠		

الجدول الزمني للتنفيذ بالأشهر											المستفيدون	رصيد سابق	مرات التنفيذ	أنشطة المشروع	
يناير	فبراير	مارس	ابريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر					ديسمبر
												٦٠٠٠	٤٧٥	١٦	محاضرات
														٢٤	كلمات
														٤	مسابقات
														٣٢	لوحات دعوية
														٦	مقاطع مرئية
														٤٠	إصدارات
														١٢٢	مجموع مرات التنفيذ

• هذا المشروع يتم تنفيذه بالشراكة مع جمعيات التنمية بقرى جنوب مكة.

الهدف الاستراتيجي	١-١	زيادة الوعي الشرعي من خلال برامج دعوية تفاعلية وجاذبة لكل فئة.
الهدف التشغيلي	١-١-٣	تنفيذ (١٦٠) منشطاً دعوياً للجاليات في إسكانات الشركات خلال العام.

اسم المشروع	المحور	المجال	مسؤول المشروع	حالة المشروع	مؤشرات الأداء	المستهدف لهذا العام	تاريخ الانتهاء من المشروع	تكلفة المشروع
هداية	العملاء (الجاليات)	الأنشطة والبرامج	نواف الشريف	قائم	عدد الأنشطة المقترض تنفيذها	٥٢٨	٢٠٢٣/١٢/٣١	١٢١,٥٠٠
					متوسط الحضور في الفعاليات	٧٠		
					نسبة رضا المستفيدين	%٨٠		

الجدول الزمني للتنفيذ بالأشهر												المستفيدون	رصيد سابق	مرات التنفيذ	أنشطة المشروع
ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	ابريل	مارس	فبراير	يناير				
												٦٠٠٠	١٠٣	٨٨	دروس
														٤٤	كلمات
														١٦	لقاءات
														١٢	مسابقات
														١٦٠	مجموع مرات التنفيذ

الهدف الاستراتيجي	١-١	زيادة الوعي الشرعي من خلال برامج دعوية تفاعلية وجاذبة لكل فئة.
الهدف التشغيلي	١-١-٢	تنظيم (٨٠) فعالية دعوية ضمن مشروع القوافل الدعوية بالقرى خلال العام.

اسم المشروع	المحور	المجال	مسؤول المشروع	حالة المشروع	مؤشرات الأداء	المستهدف لهذا العام	تاريخ الانتهاء من المشروع	تكلفة المشروع
القوافل الدعوية	العملاء رجال . نساء . أطفال	الأنشطة والبرامج	ماجد الشريف	جديد	عدد الأنشطة المقترض تنفيذها	٨٠	٢٠٢٣/١٢/٣١	٩٦,٠٠٠
					متوسط الحضور في الفعاليات	١٥٠		
					نسبة رضا المستفيدين	%٨٠		

الجدول الزمني للتنفيذ بالأشهر											المستفيدون	رصيد سابق	مرات التنفيذ	أنشطة المشروع	
يناير	فبراير	مارس	ابريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر					ديسمبر
												٤٠٠٠	.	٢٤	الكلمات
														٢٤	البرامج الترفيهية
														٢٤	المحاضرات
														٢٤	المسابقات
														٢٤	العروض المرئية
															مجموع مرات التنفيذ

• هذا المشروع يتم تنفيذه بالشراكة مع جمعيات التنمية بقرى جنوب مكة.

المهدف الاستراتيجي	١-١	زيادة الوعي الشرعي من خلال برامج دعوية تفاعلية وجاذبة لكل فئة.
المهدف التشغيلي	١-١-٤	تنفيذ (١١٠) منشطاً دعوياً وعلمياً للنساء ضمن مشروع الرياحين خلال العام.

اسم المشروع	المحور	المجال	مسؤول المشروع	حالة المشروع	مؤشرات الأداء	المستهدف لهذا العام	تاريخ الانتهاء من المشروع	تكلفة المشروع
الرياحين	العملاء (النساء)	الأنشطة والبرامج	عائشة الزهراني	قائم	عدد الأنشطة المقترض تنفيذها	٢٠٠	٢٠٢٣/١٢/٣١	٢٢٢,٢٠٠
					متوسط الحضور في الفعاليات	١٥٠		
					نسبة رضا المستفيدين	%٨٠		

الجدول الزمني للتنفيذ بالأشهر											المستفيدون	رصيد سابق	مرات التنفيذ	أنشطة المشروع	
يناير	فبراير	مارس	ابريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر					ديسمبر
												٥٠٠٠	٤٧٥	٨٢	محاضرات
														٨	قوافل دعوية
														٢	ملتقيات
														٦	دورات
														١٢	لقاءات
															٢٠٠

الهدف الاستراتيجي	١-١	زيادة الوعي الشرعي من خلال برامج دعوية تفاعلية وجاذبة لكل فئة.
الهدف التشغيلي	١-١-٤	تنفيذ (١١٠) منشطاً دعوياً وعلمياً للنساء ضمن مشروع الرياحين خلال العام.

اسم المشروع	المحور	المجال	مسؤول المشروع	حالة المشروع	مؤشرات الأداء	المستهدف لهذا العام	تاريخ الانتهاء من المشروع	تكلفة المشروع
أريج	العملاء (الفتيات)	الأنشطة والبرامج	عائشة الزهراني	قائم	عدد الأنشطة المقترض تنفيذها	٥٢	٢٠٢٣/١٢/٣١	٧٨,٢٠٢
					متوسط الحضور في الفعاليات	١٥٠		
					نسبة رضا المستفيدين	%٨٠		

الجدول الزمني للتنفيذ بالأشهر											المستفيدون	رصيد سابق	مرات التنفيذ	أنشطة المشروع	
ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	ابريل	مارس	فبراير					يناير
												٤٠٠	.	١٢	المحاضرات
														١٢	الدروس
														٦	الدورات
														١٢	الكلمات
														٦	المقاطع الدعوية
														٢	المسابقات

المهدف الاستراتيجي	١-١	زيادة الوعي الشرعي من خلال برامج دعوية تفاعلية وجاذبة لكل فئة.
المهدف التشغيلي	١-١-١	تنفيذ (٣٤٦) منشطاً دعويًا وعلميًا عاماً خلال العام.

اسم المشروع	المحور	المجال	مسؤول المشروع	حالة المشروع	مؤشرات الأداء	المستهدف لهذا العام	تاريخ الانتهاء من المشروع	تكلفة المشروع
أبا عمير	العملاء (الأشبال)	الأنشطة والبرامج	ماجد الشريف	جديد	عدد الأنشطة المقترض تنفيذها	٢١	٢٠٢٣/١٢/٣١	٩٢,٧٠٠
					متوسط الحضور في الفعاليات	١٥٠		
					نسبة رضا المستفيدين	٪٨٠		

الجدول الزمني للتنفيذ بالأشهر											المستفيدون	رصيد سابق	مرات التنفيذ	أنشطة المشروع	
ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	ابريل	مارس	فبراير					يناير
												٥٠٠	٤٧٥	٦	كلمات
														٣	قراءات موجهة
														٢	دورات شرعية
														٣	لقاءات تربوية
														٢	دورات مهارية
														٢	مسابقات ثقافية
														٤	دورات تنمية
														٢١	مجموع مرات التنفيذ

• هذا المشروع يتم تنفيذه بالشراكة مع جمعيات التنمية بقرى جنوب مكة.

١-١	زيادة الوعي الشرعي من خلال برامج دعوية تفاعلية وجاذبة لكل فئة.	• الهدف الاستراتيجي
١-١-١	تنفيذ (٣٤٦) منشطاً دعويًا وعلميًا عاماً خلال العام.	الهدف التشغيلي

اسم المشروع	المحور	المجال	مسؤول المشروع	حالة المشروع	مؤشرات الأداء	المستهدف لهذا العام	تاريخ الانتهاء من المشروع	تكلفة المشروع
تفسير مكة المختصر	العملاء (جميع الفئات)	الخدمات	ماجد الشريف	جديد	عدد النسخ المفترض طباعتها	١٥٠٠٠	٢٠٢٣/٧/٣٠	١٥٠,٠٠٠
					عدد النسخ الموزعة	١٥٠٠٠		
					نسبة رضا المستفيدين عن المنتج	٪٨٠		

الجدول الزمني للتنفيذ بالأشهر											المستفيدون	رصيد سابق	مرات التنفيذ	أنشطة المشروع	
ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	ابريل	مارس	فبراير					يناير
												١٥٠٠٠	.	١	جمع المادة العلمية
														٣	تحكيم المادة العلمية
														١	طباعة النسخة التجريبية
														٣	مراجعة النسخة التجريبية
														١	طباعة النسخ المعتمدة
														١	توزيع النسخ المعتمدة
														١٠	مجموع مرات التنفيذ

الهدف الاستراتيجي	٣-١	تحسين أداء فريق العمل من خلال برامج تأهيلية وتطويرية متخصصة.
الهدف التشغيلي	١-٢-٢	تنفيذ (٦٦) منشطاً إدارياً لتطوير الجمعية وكوادرها خلال العام.

اسم المشروع	المحور	المجال	مسؤول المشروع	حالة المشروع	مؤشرات الأداء	المستهدف لهذا العام	تاريخ الانتهاء من المشروع	تكلفة المشروع
بناء	العمليات التعلم والنمو (العاملين)	التطوير	عابد الهذلي	قائم	عدد الأنشطة المفترض تنفيذها	١٥	٢٠٢٣/١٢/٣٠	٧٠,٥٧٥
					عدد الأنشطة التي تم تنفيذها	١٥		
					نسبة رضا المستفيدين	%٨٠		

الجدول الزمني للتنفيذ بالأشهر											المستفيدون	مرات التنفيذ	أنشطة المشروع	
يناير	فبراير	مارس	ابريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر				ديسمبر
												١٥٠	٤	دورات الوعي الإداري والقانوني
													٢	البرنامج الترفيهي للعاملين
													٦	ورش العمل التطويرية
													١٢	مجموع مرات التنفيذ

الهدف الاستراتيجي	٣-١	تحسين أداء فريق العمل من خلال برامج تأهيلية وتطويرية متخصصة.
الهدف التشغيلي	١-٣-٣	تنفيذ (٦٦) منشطاً إدارياً لتطوير الجمعية وكوادرها خلال العام.

اسم المشروع	المحور	المجال	مسؤول المشروع	حالة المشروع	مؤشرات الأداء	المستهدف لهذا العام	تاريخ الانتهاء من المشروع	تكلفة المشروع
نماء	العمليات	الخدمات	عابد الهذلي	قائم	عدد الأنشطة المقترض تنفيذها	٥١	٢٠٢٢/١٢/٣١	٣٢٢,٠٠٠
					مدى جودة الخدمات	%٨٠		
					نسبة رضا المستفيدين	%٧٥		

الجدول الزمني للتنفيذ بالأشهر											المستفيدون	مرات التنفيذ	أنشطة المشروع	
ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	ابريل	مارس	فبراير				يناير
												٢٥	١٢	رواتب العاملين
													٢٤	سداد الفواتير
													.	الخدمات المساندة
													١٢	صيانة الأجهزة
													١	تأمينات صحية
													١	تطوير الموقع الإلكتروني
													١	بناء دليل العمليات
													٥١	مجموع مرات التنفيذ

تعزيز التواصل الفاعل مع المانحين	٢-١	الهدف الاستراتيجي
تغطية المصروفات التشغيلية السنوية من خلال موارد ثابتة.	٤-١	
تنفيذ (٢١) منشطاً تسويقياً وإعلامياً خلال العام.	١-٢-١	الهدف التشغيلي
تنفيذ (٢٢) نشاطاً لتنمية الموارد المالية ضمن مشروع اكتفاء خلال العام.	٤-١-١	

اسم المشروع	المحور	المجال	مسؤول المشروع	حالة المشروع	مؤشرات الأداء	المستهدف لهذا العام	تاريخ الانتهاء من المشروع	تكلفة المشروع
اكتفاء	العملاء (المانحون) - المالي	الموارد المالية	محمد سنقو	قائم	عدد الأنشطة المقترض تنفيذها نسبة الزيادة في الإيرادات	٤٣ ٪١٠	٢٠٢٣/١٢/٣١	١٧٢,٠٠٠

الجدول الزمني للتنفيذ بالأشهر											المستفيدون	مرات التنفيذ	أنشطة المشروع	
ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	ابريل	مارس	فبراير				يناير
												غير محدد	٥	زيارة المؤسسات المانحة
													٥	استضافة شخصيات عامة
													٨	تصميم ملفات تسويقية
													٣	إعداد تقارير إعلامية
													٢٠	الأنشطة التسويقية (الرفع للمنصات)
													١	تشغيل المتجر الالكتروني
													١	إنجاز ٣٠٪ من الوقف
													٤٣	مجموع مرات التنفيذ

الهدف الاستراتيجي	١-١	زيادة الوعي الشرعي من خلال برامج دعوية تفاعلية وجاذبة لكل فئة.
الهدف التشغيلي	١-١-٦	تنفيذ (٢٥) منشطاً لخدمة المجتمع والمتطوعين.

اسم المشروع	المحور	المجال	مسؤول المشروع	حالة المشروع	مؤشرات الأداء	المستهدف لهذا العام	تاريخ الانتهاء من المشروع	تكلفة المشروع
التطوع	العملاء (المتطوعون)	البرامج والأنشطة	قاضي الشنبري	قائم	عدد الأنشطة المفترض تنفيذها	٢٥	٢٠٢٣/١٢/٣١	٤٥,٠٠٠
					نسبة رضا المتطوعين	%٨٠		

الجدول الزمني للتنفيذ بالأشهر											المستفيدون	مرات التنفيذ	أنشطة المشروع	
يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر				ديسمبر
												غير محدد	٤٠	فرص تطوعية
													١	لقاء تعريفى للمتطوعين
													٤	المتطوع المثالي
													٤	اللقاء الدوري للمتطوعين
													١	الحفل الختامي
القيمة الاقتصادية للتطوع: ٤٠ فرصة تطوعية بمجموع ١٠٠٠ ساعة ٢٠x ٢٠٠ = القيمة الساعة = ٢٠,٠٠٠ ريال												٥٠	مجموع مرات التنفيذ	

الجدول الزمني لتنفيذ المبادرات



م	المشروع	المسؤول	التكلفة	الشهر الأول				الشهر الثاني				الشهر الثالث				الشهر الرابع				الشهر الخامس							
				١	٢	٣	٤	١	٢	٣	٤	١	٢	٣	٤	١	٢	٣	٤	١	٢	٣	٤				
١	نماء	عابد الهذلي	٣٢٢,٠٠٠																								
٢	بناء	عابد الهذلي	٧٠,٥٧٥																								
٣	اكتفاء	محمد سنقو	١٧٢,٠٠٠																								
٤	التطوع	قاضي الشنبري	٤٥,٠٠٠																								
٥	القوافل الدعوية	ماجد الشريف	٩٦,٠٠٠																								
٦	زاد	ماجد الشريف	١٠٧,٩٠٤																								
٧	قيم	ماجد الشريف	٦٨,٤٨٠																								
٨	هداية	نواف الشريف	١٢١,٥٠٠																								
٩	الرياحين	عائشة الزهراني	٢٢٢,٢٠٠																								
١٠	أريج	عائشة الزهراني	٧٨,٢٠٢																								
١١	يا أبا عمير	قاضي الشنبري	٩٢,٧٠٠																								
١٢	تفسير مكة المختصر	ماجد الشريف	١٥٠,٠٠٠																								

دوام شهر رمضان
وإجازة عيد الفطر
المبارك

م	المشروع	المسؤول	التكلفة	الشهر السادس				الشهر السابع				الشهر الثامن				الشهر التاسع				الشهر العاشر											
				١	٢	٣	٤	١	٢	٣	٤	١	٢	٣	٤	١	٢	٣	٤	١	٢	٣	٤								
١	نماء	عابد الهذلي	٣٢٢,٠٠٠																												
٢	بناء	عابد الهذلي	٧٠,٥٧٥																												
٣	اكتفاء	محمد سنقو	١٧٢,٠٠٠																												
٤	التطوع	قاضي الشنبري	٤٥,٠٠٠																												
٥	القوافل الدعوية	ماجد الشريف	٩٦,٠٠٠																												
٦	زاد	ماجد الشريف	١٠٧,٩٠٤																												
٧	قيم	ماجد الشريف	٦٨,٤٨٠																												
٨	هداية	نواف الشريف	١٢١,٥٠٠																												
٩	الرياحين	عائشة الزهراني	٢٢٢,٢٠٠																												
١٠	أريج	عائشة الزهراني	٧٨,٢٠٢																												
١١	يا أبا عمير	قاضي الشنبري	٩٢,٧٠٠																												
١٢	تفسير مكة المختصر	ماجد الشريف	١٥٠,٠٠٠																												

م	المشروع	المسؤول	التكلفة	الشهر الحادي عشر				الشهر الثاني عشر			
				١	٢	٣	٤	١	٢	٣	٤
١	نماء	عابد الهذلي	٣٢٢,٠٠٠								
٢	بناء	عابد الهذلي	٧٠,٥٧٥								
٣	اكتفاء	محمد سنقو	١٧٢,٠٠٠								
٤	التطوع	قاضي الشنبري	٤٥,٠٠٠								
٥	القوافل الدعوية	ماجد الشريف	٩٦,٠٠٠								
٦	زاد	ماجد الشريف	١٠٧,٩٠٤								
٧	قيم	ماجد الشريف	٦٨,٤٨٠								
٨	هداية	نواف الشريف	١٢١,٥٠٠								
٩	الرياحين	عائشة الزهراني	٢٢٢,٢٠٠								
١٠	أريج	عائشة الزهراني	٧٨,٢٠٢								
١١	يا أبا عمير	قاضي الشنبري	٩٢,٧٠٠								
١٢	تفسير مكة المختصر	ماجد الشريف	١٥٠,٠٠٠								



الموازنة التشغيلية لعام 2023

الموازنة

المصاريف العمومية والإدارية						
م	المشروع	الأنشطة	العدد	تكلفة الوحدة بالريال	التكلفة الشهرية	التكلفة السنوية
١	نماء	راتب المدير التنفيذي	١	٥٥٠٠	٥٥٠٠	٦٦٠٠٠
٢		رواتب مديري الأقسام	٣	٤٠٠٠	١٢٠٠٠	١٤٤٠٠٠
٣		خدمات مساندة	١	١٥٠٠	١٥٠٠	١٨٠٠٠
٤		فواتير (هاتف . فاكس . جوال . كهرباء)	٤	٠	٦٦٧	٨٠٠٠
٥		صيانة أجهزة الحاسب والطابعات	١٣	٠	١٢٥	١٥٠٠
٦		نثریات (قرطاسية . ضيافة)	.	٠	٢٥٠	٣٠٠٠
	إجمالي المصروفات العمومية والإدارية					٢٤٠,٥٠٠
			٢٢	١١,٠٠٠	٢٠,٠٤٢	

المشروعات الدعوية والعلمية			
م	المشروعات	التكلفة السنوية بالريال	ملاحظات
١	زاد للارتقاء العلمي والدعوي	١٠٧٩٠٤	
٢	القوافل الدعوية	٩٦٠٠٠	
٣	قيم لغرس القيم الشرعية ورعايتها	٦٧٤٨٠	
٤	هداية لتوعية الجاليات	١٢١٥٠٠	
٥	الرياحين للدعوة النسائية	٢٢٢٢٠٠	
٦	أريج لدعوة الفتيات	٧٨٢٠٢	
٧	أبا عمير	٩٢٧٠٠	
٨	تفسير مكة المختصر	١٥٠٠٠٠	
إجمالي تكاليف المشروعات الدعوية والعلمية		٩٣٥,٩٨٦	

المشروعات التنموية والإعلامية			
م	المشروعات	التكلفة السنوية بالريال	ملاحظات
١	اكتفاء	١٧٢٠٠٠	
٢	بناء	٧٠٥٧٥	
٣	التطوع	٤٥٠٠٠	
إجمالي تكاليف المشروعات التنموية والإعلامية		٢٨٧,٥٧٥	

الموازنة العامة للجمعية لعام ٢٠٢٣م

م	مجالات الإنفاق	التكلفة السنوية	نسبتها المئوية
١	المصروفات العمومية والإدارية	٢٤٠,٥٠٠	٪١٦
٢	تكاليف المشروعات الدعوية والعلمية	٩٣٥,٩٨٦	٪٦٤
٣	تكاليف المشروعات التنموية والإعلامية	٢٨٧,٥٧٥	٪٢٠
	إجمالي الموازنة	١,٤٦٤,٠٦١	٪١٠٠

ملحوظة: القيمة الاقتصادية للتطوع: ٤٠ فرصة تطوعية بمجموع ١٠٠٠ ساعة \times ٢٠٠ ريال قيمة الساعة = ٢٠٠,٠٠٠ ريال وبحسب هذا المبلغ من المصروفات العمومية والإدارية يصبح مجموع المصروفات الإدارية والعمومية = ٢٢٠,٥٠٠ ريال وهو ما يمثل ١٥٪ من إجمالي الموازنة.