

جمعية الدعوة والإرشاد
وتوعية الجاليات
في قرى جنوب مكة



وثيقة

الخطة التشغيلية

لجمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في قرى جنوب مكة

لعام

2024

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الملخص التنفيذي

مع مطلع كل عام نبدأ قصة جديدة يشارك فريق عملنا في نسج أحداثها ونظم فصولها ..

نحشد من أجل نجاح قصتنا كافة مواردنا ونسعى مع شركائنا في القطاعات الثلاثة إلى إيصالها إلى عملائنا الكرام ، ونحن في هذا العام أمام قصة جديدة ملهمة بكل تفاصيلها أبطالها هم فريق عملنا الذي نذر نفسه لتقديم برامج رائعة لكافة مستخدمي جمعيتنا حيث انطلقنا من (١٢) هدفا تشغيليا حملتنا على تصميم (١١) مبادرة موزعة على محاور بطاقة الأداء المتوازن الأربعة (BSC) تستهدف (٧) مبادرات منها المستخدمين بصورة مباشرة بينما وجهنا مبادرة واحدة للعمليات الداخلية ومبادرة واحدة للمحور المالي فيما استهدفنا فريق عملنا من الموظفين والمتطوعين بالجمعية بمبادرة واحدة. وقد بلغ إجمالي المصروفات الإدارية والعمومية (٤٠١,٠٧٥ ريالاً) فيما بلغ إجمالي مصروفات المبادرات والبرامج (٨٩٣,٧٨٤ ريالاً).

والله تعالى ولي التوفيق

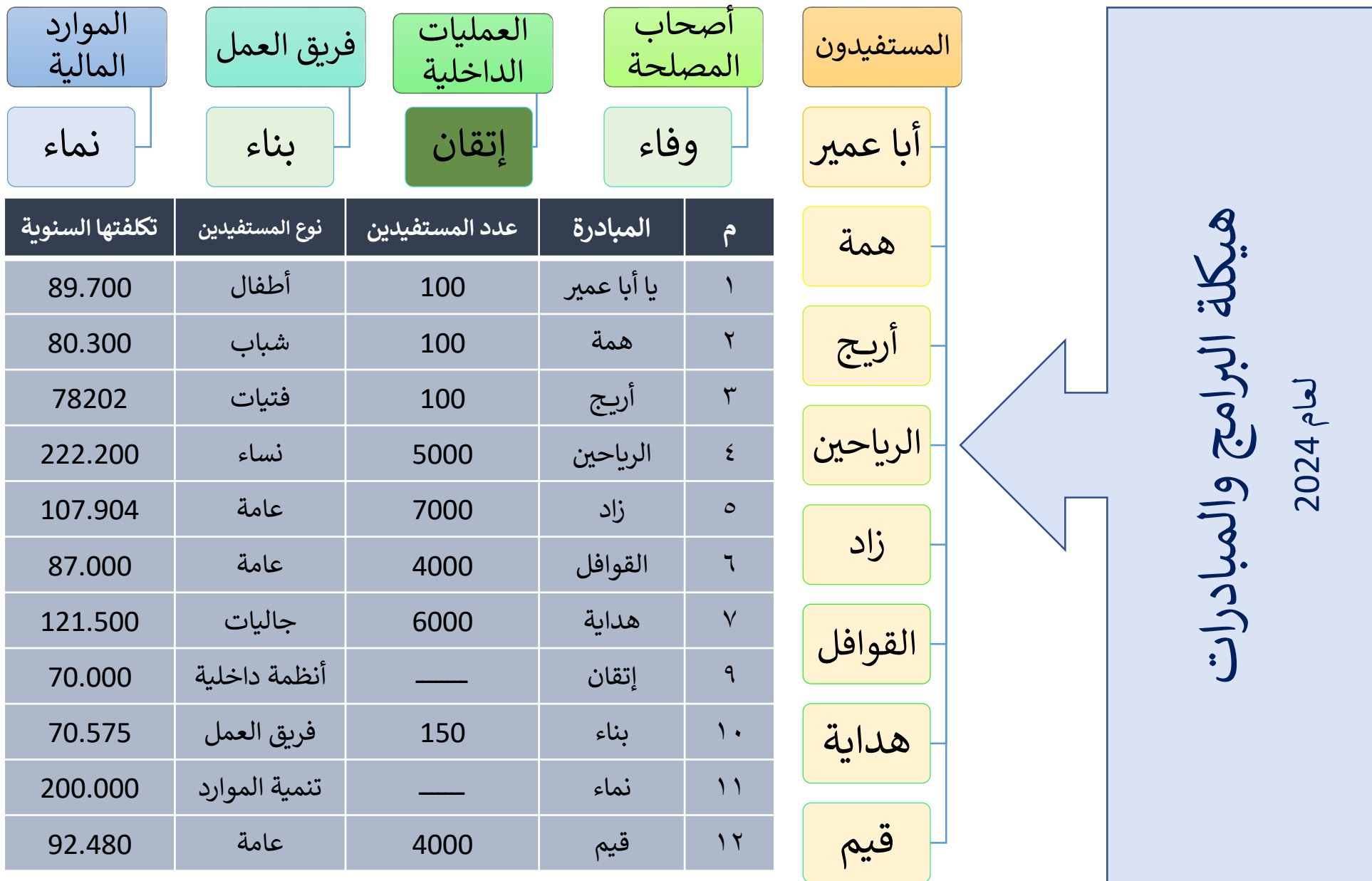
الخارطة الاستراتيجية

ثراء التجربة الدينية	تصحيح المفاهيم الدينية	الاهتمام بالتربية	تعظيم شعائر الله	الاعتزاز بالقيم الإيمانية والشرعية	الاعتزاز بالقيم الإيمانية والشرعية	رسوخ القيم الأخلاقية	رسوخ القيم الأخلاقية	كسب الثقة	الرغبة في التعاون	الشعور بالمسؤولية	الشعور بالفخر	الأثر
الحجاج والعمار	الجاليات	النساء	الرجال	الشابات	الشباب	الفتيات	الأشبال	الداعمون	الدعاة	فريق العمل	مجلس الإدارة	الشريحة

النموذج الدعوي الأكثر تأثيراً بمكة المكرمة	الرؤية
جمعية دعوية تسعى لتحسين التجربة الدعوية لأهالي قرى جنوب مكة المكرمة من خلال مبادرات فاعلة وجاذبة ذات أثر	الرسالة
الأهداف الاستراتيجية	الأبعاد الاستراتيجية
*ابتكار مبادرات مجتمعية جاذبة وفاعلة للفئات المستفيدة.	المستفيدون
*بناء أنظمة إدارية وتقنية متطورة للجمعية.	العمليات الداخلية
*استقطاب كوادر تنفيذية متميزة. *التأهيل المعرفي والمهاري لفريق العمل.	التعلم والنمو
*تطوير برامج تنمية الموارد المالية. *تحقيق الاستدامة المالية للجمعية.	المالي



المبادرات والبرامج



الهدف الاستراتيجي الأول: ابتكار مبادرات مجتمعية جاذبة وفاعلة للفئات المستفيدة.

الأشبال . الفتيات . الشباب . الشابات . الرجال . النساء . الجاليات . الحجاج والعمار

المستهدفون

تنفيذ سبع مبادرات دعوية مجتمعية مبتكرة لست فئات دعوية خلال العام.

الهدف
التشغيلي 1

الجدول التنفيذي حسب الأشهر												التكلفة	المنفذ	الفئة المستفيدة	المبادرات	م
١٢	١١	١٠	٩	٨	٧	٦	٥	٤	٣	٢	١					
												89.700	مدير البرامج	الأشبال	أبا عمير	١
												80.300	مدير البرامج	الشباب	همة	٢
												92.700	مدير البرامج	الفتيات	أريج	٣
												222.200	مدير البرامج	النساء	الرياحين	٤
												107.904	مدير البرامج	عامة	زاد	٥
												87.000	مدير البرامج	الرجال	القوافل	٦
												121.500	مدير البرامج	الجاليات	هداية	٧
												92.480	مدير البرامج	عامة	قيم	٨

مؤشرات الأداء للهدف الأول:

مؤشرات الأداء

المستهدفات السنوية		المسؤول	دورية القياس	نوع المؤشر	رقم المؤشر	المؤشر	
المتحقق	٢٠٢٤						القراءة الحالية
	7	5	مدير إدارة البرامج والمشاريع	سنوي	عدد صحيح	١.١.١ س	عدد المبادرات المبتكرة سنوياً.
	7	5	مدير إدارة البرامج والمشاريع	سنوي	عدد صحيح	١.١.٢ س	عدد المبادرات المنفذة سنوياً.
	6000	5000	مدير إدارة البرامج والمشاريع	سنوي	عدد صحيح	١.١.٣ س	عدد المستفيدين من المبادرات سنوياً.
	60	50	مدير إدارة البرامج والمشاريع	سنوي	نسبة مئوية	١.١.٤ س	نسبة رضا المستفيدين سنوياً.

الهدف الاستراتيجي الثاني: بناء أنظمة إدارية وتقنية متطورة للجمعية.

المستهدفون الأنظمة . السياسات . اللوائح . الخطط . الأدلة . التقنية

تطوير (6) سياسات ولوائح منظمة للعمل الإداري خلال عام.												الهدف التشغيلي 2				
الجدول التنفيذي حسب الأشهر												التكلفة	المنفذ	أنشطة	المبادرات	م
١٢	١١	١٠	٩	٨	٧	٦	٥	٤	٣	٢	١					
												10000	مدير الشؤون الإدارية	تطوير السياسات واللوائح	إتقان	١

رفع فاعلية موقع الجمعية الالكتروني إلى مستوى جيد جداً خلال عام.												الهدف التشغيلي 3				
الجدول التنفيذي حسب الأشهر												التكلفة	المنفذ	أنشطة	المبادرات	م
١٢	١١	١٠	٩	٨	٧	٦	٥	٤	٣	٢	١					
												30000	مدير الشؤون الإدارية	تطوير الموقع الالكتروني	إتقان	١

بناء دليلين للعمليات التنفيذية بالجمعية خلال هذا العام.												الهدف التشغيلي 4				
الجدول التنفيذي حسب الأشهر												التكلفة	المنفذ	أنشطة	المبادرات	م
١٢	١١	١٠	٩	٨	٧	٦	٥	٤	٣	٢	١					
												10000	مدير الشؤون الإدارية	توثيق عمليات الجمعية	إتقان	١

أتمتة سلسلتين من الإجراءات الإدارية بالجمعية خلال هذا العام.												الهدف التشغيلي 5				
الجدول التنفيذي حسب الأشهر												التكلفة	المنفذ	أنشطة	المبادرات	م
١٢	١١	١٠	٩	٨	٧	٦	٥	٤	٣	٢	١					
												20000	مدير الشؤون الإدارية	أتمتة الإجراءات الإدارية	إتقان	١

مؤشرات الأداء للهدف الثاني:

مؤشرات الأداء							
المستهدفات السنوية			المسؤول	دورية القياس	نوع المؤشر	رقم المؤشر	المؤشر
المتحقق	٢٠٢٤	القراءة الحالية					
	6	1	مدير إدارة الشؤون الإدارية	سنوي	عدد صحيح	٢-٢-١ س	عدد السياسات واللوائح المطورة سنوياً.
	جيد جداً	جيد	مدير إدارة الشؤون الإدارية	شهري	نوعي	٢-٢-٢ س	مدى فاعلية الموقع الالكتروني.
	2	0	مدير إدارة الشؤون الإدارية	سنوي	عدد صحيح	٢-٢-٣ س	عدد الأدلة الإجرائية المستحدثة سنوياً.
	2	0	مدير إدارة الشؤون الإدارية	سنوي	عدد صحيح	٢-٢-٤ س	عدد الإجراءات المؤتمتة سنوياً.

الهدف الاستراتيجي الثالث: استقطاب كوادر تنفيذية متميزة.

المستهدفون: الموظفون . المتعاونون . المتطوعون

تعيين (٢) من ذوي الكفاءة في الجمعية خلال هذا العام.												الهدف التشغيلي 6				
الجدول التنفيذي حسب الأشهر												التكلفة	المنفذ	أنشطة	المبادرات	م
١٢	١١	١٠	٩	٨	٧	٦	٥	٤	٣	٢	١					
												5000	مدير الشؤون الإدارية	استقطاب الكوادر	بناء	١

استقطاب (٢٤) متطوعاً للمشاركة في الفرص التطوعية بالجمعية خلال هذا العام.												الهدف التشغيلي 7				
الجدول التنفيذي حسب الأشهر												التكلفة	المنفذ	أنشطة	المبادرات	م
١٢	١١	١٠	٩	٨	٧	٦	٥	٤	٣	٢	١					
												5000	مدير الشؤون الإدارية	استقطاب الكوادر	بناء	١

مؤشرات الأداء للهدف الثالث:

مؤشرات الأداء							
المستهدفات السنوية			المسؤول	دورية القياس	نوع المؤشر	رقم المؤشر	المؤشر
المتحقق	٢٠٢٤	القراءة الحالية					
	6	4	مدير إدارة الشؤون الإدارية	سنوي	عدد صحيح	٣-٣-١	عدد الكوادر المستقطبة سنوياً.
	20	10	مدير إدارة الشؤون الإدارية	سنوي	نسبة مئوية	٣-٣-٢	نسبة الزيادة في أعداد المتطوعين سنوياً.

الهدف الاستراتيجي الرابع: التأهيل المعرفي والمهاري لفريق العمل.

الموظفون . المتعاونون . المتطوعون												المستهدفون				
إشراك (١٥٠) من العاملين بالجمعية والمتعاونين والمتطوعين في (١٠) برامج تدريبية وتطويرية حسب احتياجاتهم التدريبية.												الهدف التشغيلي 8				
الجدول التنفيذي حسب الأشهر																
												التكلفة	المنفذ	أنشطة	المبادرات	م
١٢	١١	١٠	٩	٨	٧	٦	٥	٤	٣	٢	١					
												60.575	مدير الشؤون الإدارية	تأهيل فريق العمل	بناء	١

مؤشرات الأداء للهدف الرابع:

مؤشرات الأداء							
المستهدفات السنوية			المسؤول	دورية القياس	نوع المؤشر	رقم المؤشر	المؤشر
المتحقق	٢٠٢٤	القراءة الحالية					
	4	0	مدير إدارة الشؤون الإدارية	سنوي	عدد صحيح	٤-٤-١س	عدد البرامج التدريبية والتطويرية المعتمدة سنوياً.
	4	0	مدير إدارة الشؤون الإدارية	سنوي	عدد صحيح	٤-٤-٢س	عدد فريق العمل المستفيد من البرامج التطويرية.
	5	0	مدير إدارة الشؤون الإدارية	سنوي	عدد صحيح	٤-٤-٣س	عدد المهارات التي تم اكتسابها خلال العام.

الهدف الاستراتيجي الخامس: تطوير برامج تنمية الموارد المالية.

مصرفات البرامج . مصرفات عمومية وإدارية												المستهدفون				
تفعيل (٣) مصادر إيرادات للجمعية خلال العام.												الهدف التشغيلي 9				
الجدول التنفيذي حسب الأشهر												التكلفة	المنفذ	أنشطة	المبادرات	م
١٢	١١	١٠	٩	٨	٧	٦	٥	٤	٣	٢	١					
												20.000	مدير تنمية الموارد المالية	تنويع مصادر الإيرادات	نماء	١
إطلاق حملة تسويقية الكترونية واحدة خلال العام.												الهدف التشغيلي 10				
الجدول التنفيذي حسب الأشهر												التكلفة	المنفذ	أنشطة	المبادرات	م
١٢	١١	١٠	٩	٨	٧	٦	٥	٤	٣	٢	١					
												50.000	مدير تنمية الموارد المالية	إطلاق الحملات التسويقية	نماء	١

مؤشرات الأداء للهدف الخامس:

مؤشرات الأداء							
المستهدفات السنوية			المسؤول	دورية القياس	نوع المؤشر	رقم المؤشر	المؤشر
المتحقق	٢٠٢٤	القراءة الحالية					
	3	2	مدير إدارة الموارد المالية	سنوي	عدد صحيح	٥-٥-١ س	عدد مصادر الإيرادات الجديدة في كل عام.
	1	0	مدير إدارة الموارد المالية	سنوي	عدد صحيح	٥-٥-٢ س	عدد الحملات التسويقية المعتمدة سنوياً.
	جيد	غير مفعّل	مدير إدارة الموارد المالية	شهري	نوعي	٥-٥-٣ س	جودة تفعيل موقع جمع التبرعات.
	جيد	غير مفعّل	مدير إدارة الموارد المالية	شهري	نوعي	٥-٥-٤ س	مدى تفعيل برنامج رحلة المتبرع.

الهدف الاستراتيجي السادس: تحقيق الاستدامة المالية للجمعية.

الأصول الثابتة . مصروفات عمومية وإدارية

المستهدفون

تحقيق (٢,٠٠٠,٠٠٠ ريال) لصالح الحساب الوقفي للجمعية خلال هذا العام.

الهدف
التشغيلي 11

الجدول التنفيذي حسب الأشهر												التكلفة	المنفذ	أنشطة	المبادرات	م
١٢	١١	١٠	٩	٨	٧	٦	٥	٤	٣	٢	١					
												100.000	مدير تنمية الموارد المالية	تحقيق إيرادات وقفية	نماء	١

إنجاز ٣٠% من الوقف الخاص بالجمعية خلال هذا العام.

الهدف
التشغيلي 12

الجدول التنفيذي حسب الأشهر												التكلفة	المنفذ	أنشطة	المبادرات	م
١٢	١١	١٠	٩	٨	٧	٦	٥	٤	٣	٢	١					
												30.000	مدير تنمية الموارد المالية	تحقيق إيرادات وقفية	نماء	١

مؤشرات الأداء للهدف السادس:

مؤشرات الأداء

المستهدفات السنوية			المسؤول	دورية القياس	نوع المؤشر	رقم المؤشر	المؤشر
المتحقق	٢٠٢٤	القراءة الحالية					
	2.000.000	0	مدير إدارة الموارد المالية	سنوي	عدد صحيح	٦-٦-١ س	قيمة الإيرادات الوقفية سنوياً.
	30	0	مدير إدارة الموارد المالية	سنوي	نسبة مئوية	٦-٦-٢ س	نسبة اكتمال وقف الجمعية سنوياً.
	1	0	مدير إدارة الموارد المالية	سنوي	عدد صحيح	٦-٦-٣ س	عدد الأصول الثابتة المعتمدة في كل عام.



المصروفات العمومية والإدارية

المصاريف العمومية والإدارية

التكلفة السنوية	التكلفة الشهرية	تكلفة الوحدة بالريال	العدد	الأنشطة	المشروع	م
84.000	7000	7000	1	راتب المدير التنفيذي	كفاءة	١
24.000	2000	2000	1	خدمات مساندة		٢
8000	667	0	4	فواتير (هاتف . فاكس . جوال . كهرباء)		٣
1500	125	0	13	صيانة أجهزة الحاسب والطابعات		٤
6000	500	0	0	نثرات (قرطاسية . ضيافة)		٥
123.500	10.292	9.000	19	إجمالي المصروفات العمومية والإدارية		

المشروعات الدعوية والعلمية			
ملاحظات	التكلفة السنوية بالريال	المشروعات	م
	107904	زاد للارتقاء العلمي والدعوي	١
	87000	القوافل الدعوية	٢
	92480	قيم لغرس القيم الشرعية ورعايتها	٣
	121500	هداية لتوعية الجاليات	٤
	222200	الرياحين للدعوة النسائية	٥
	92700	أريج لدعوة الفتيات	٦
	89700	أبا عمير	٧
	80300	همة	٨
ثمانمئة وثلاثة وتسعون ألفاً وسبعمئة وأربعة وثمانون ألف ريال	893.784	إجمالي تكاليف المشروعات الدعوية والعلمية	

المشروعات التنموية والإعلامية			
ملاحظات	التكلفة السنوية بالريال	المشروعات	م
	200.000	نماء	١
	70.575	بناء	٢
	70.000	إتقان	٣
	123.500	كفاءة	٤
أربعمئة ألف وألف وخمسة وسبعون ريالاً	401.075	إجمالي تكاليف المشروعات التنموية والإعلامية	

إجمالي الموازنة السنوية للجمعية	إجمالي المصروفات الإدارية والعمومية	إجمالي مصروفات المبادرات والبرامج
ريال 1.537.859	401.075	893.784

نسبة المصاريف الإدارية والعمومية لعام 2024

26%