جمعية الدعوة بالطائف

Islamic charity for advocacy and guidance

1412هـ 1992م

2021-2023

جمعية الدعوة بالطائف

الخطة الاستراتيجية ـ التشغيلية ٢٠٢٣م

الإدارة العامة : الاتصالات الإدارية

الهدف الاستراتيجي	الهدف التكتيكي	المستهدف				البرنامج	النشاط	الإدارة المساندة	الموازنة التقديرية
		الربع ١	الربع ٢	الربع ٣	الربع ٤				
تأمين الاحتياجات والتجهيزات اللازمة لمناشط الجمعية	انجاز معاملات الاتصالات الإدارية يوميا بنسبة ١٠٠%	100%	100%	100%	100%	الوارد	استلام المعاملات الواردة والصادرة من الإدارات ومن خارج الجمعية	-	-
						الصادر	عرض المعاملات على المدير العام وتوقيعها		
						المراسلات	تحويل المعاملات للإدارات المعنية		

الإدارة العامة : مكتب المدير العام (٢/١)

الهدف الاستراتيجي	الهدف التكتيكي	المستهدف				البرنامج	النشاط	الإدارة المساندة	الموازنة التقديرية
		الربع ١	الربع ٢	الربع ٣	الربع ٤				
تأمين الاحتياجات والتجهيزات اللازمة لمناشط الجمعية	انجاز المواعيد المجدولة بنسبة ١٠٠%	100%	100%	100%	100%	متابعة المواعيد	متابعة	المالية والإدارية والعلاقات	0
تأمين الاحتياجات والتجهيزات اللازمة لمناشط الجمعية	عقد اجتماعات مجلس الإدارة والجمعية العمومية في مواعيدها المحددة تحقيق نسبة ١٠٠% من تنفيذ القرارت والتعاميم	100%	100%	100%	100%	التجهيز والمتابعة	تجهيز خطاب الدعوات	المالية والإدارية والعلاقات	
						التجهيز والمتابعة	تجهيز المحاضر ونقاط الاجتماعات	العلاقات والاعلام	
						التجهيز والمتابعة	متابعة الإدارات المساندة	الخدمات	

الإدارة العامة : مكتب المدير العام (٢/٢)

الهدف الاستراتيجي	الهدف التكتيكي	المستهدف				البرنامج	النشاط	الإدارة المساندة	الموازنة التقديرية
		الربع ١	الربع ٢	الربع ٣	الربع ٤				
تأمين الاحتياجات والتجهيزات اللازمة لمناشط الجمعية	تحقيق نسبة ١٠٠% من تنفيذ القرارات والتعاميم	100%	100%	100%	100%	متابعة القرارت	الارسال للإدارات المعنية	جميع الإدارات	
							متابعة تنفيذ القرارات		
							الرفع بمستجدات تنفيذ القرار الجمعية		
تفعيل منظومة الاتصال والإعلام	متابعة تنفيذ توصيات اجتماعات اللجنة الاستشارية والتنفيذية بنسبة٩٠%	90%	90%	90%	90%	متابعة التوصيات	اعداد محضر الاجتماعات	جميع الإدارات	
							متابعة التوصيات		
تأمين الاحتياجات والتجهيزات اللازمة لمناشط الجمعية	انجاز معاملات الاتصالات الإدارية يوميا بنسبة ١٠٠%	100%	100%	100%	100%	متابعة قسم الاتصالات	متابعة المعاملات الواردة من خارج الجمعية		
							متابعة اصدار قرارات من إدارة الجمعية		
	تقليص الفترة الزمنية لتنفيذ التوصيات والمهام وسير العمليات إلى (٣) أيام عمل					متابعة تنفيذ التوصيات والمهام	سرعة انجاز المعاملات لمدة أقصاها ٣ أيام		

الشؤون المالية والإدارية : قسم المالية

الهدف الاستراتيجي	الهدف التكتيكي	المستهدف				البرنامج	النشاط	الإدارة المساندة	الموازنة التقديرية
		الربع ١	الربع ٢	الربع ٣	الربع ٤				
تأمين الاحتياجات والتجهيزات اللازمة لمناشط الجمعية	تحقيق الكفاءة والسلامة المالية بنسبة ٨٠%	20%	20%	20%	20%	برنامج الحوكمة (معيار السلامة المالية)	تقرير مالي مفصل	المالية	3000
تأمين الاحتياجات والتجهيزات اللازمة لمناشط الجمعية	اعداد لائحة مالية متوافقة مع متطلبات المركز الوطني خلال ستة أشهر	0	0	1	0	اللائحة المالية	تصميم اللائحة المالية	المالية	10000
توفير نسبة من الميزانية العامة من موارد خارجية	تقليل المصروفات العامة والإدارية بنسبة ٣٥%	10%	10%	10%	5%	برنامج الحوكمة (معيار السلامة المالية)	قرارات وإجراءات مالية لتقليل المصروفات	المالية	5000
تأمين الاحتياجات والتجهيزات اللازمة لمناشط الجمعية	اصدار القوائم المالية خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة الميلادية	0	0	0	1	التقرير المحاسبي	التقرير المحاسبي	المالية	30000
رفع كفاءة الأداء وإنتاجية جميع الموظفين والمتطوعين	إستصدار تقرير المحاسب القانوني (الميزانية والقوائم المالية) قبل نهاية شهر فبراير ٢٠٢٤م	0	0	0	1	التقرير المحاسبي	التقرير المحاسبي	المالية	0
	إصدار عدد (١٦) تقرير مالي شهري وربع سنوي خلال ٥ أيام عمل	4	4	4	4	تقرير مالي	التقرير المحاسبي	المالية	0
									48000

الشؤون المالية والإدارية : قسم التقنية

الهدف الاستراتيجي	الهدف التكتيكي	المستهدف				البرنامج	النشاط	الإدارة المساندة	الموازنة التقديرية
		الربع ١	الربع ٢	الربع ٣	الربع ٤				
تأمين الاحتياجات والتجهيزات اللازمة لمناشط الجمعية	تحقيق التحول الرقمي الشامل وتطوير وتحديث البنية التقنية بنسبة ٩٠% خلال ٣٦٠ يوم	30%	30%	20%	10%	التحول الرقمي	الارتقاء بجودة الخدمات التقنية المقدمة للموظفين	التقنية والخدمات	3000
رفع كفاءة الأداء وإنتاجية جميع الموظفين والمتطوعين	تأهيل وتدريب العاملين على المهارات التقنية ٩٠% خلال العام	30%	30%	20%	10%	التدريب والتأهيل التقني	اظهار نقاط القوة والضعف لدى الموظفين للعمل على تطوير الأداء وتحسينه	التقنية والخدمات	0
	تأمين وسائل وتجهيزات لجميع الإدارات بنسبة ١٠٠% خلال العام	25%	25%	25%	25%	التجهيزات الإدارية و الدعم والمساندة	استكمال جميع التجهيزات المكتبية التقنية (أجهزة الكمبيوتر - طابعات وأجهزة النسخ - تطبيقات)	التقنية والخدمات	
تأمين الاحتياجات والتجهيزات اللازمة لمناشط الجمعية	تنظيم وإدارة المستودعات ٨٠% خلال ٦ أشهر	20%	20%	20%	20%	تنظيم المستودعات	تنظيم وإدارة المستودعات	التقنية والخدمات	8500
	تأمين وإدارة وسائل المواصلات وصيانتها (السيارات) ١٠٠% خلال العام	25%	25%	25%	25%	المواصلات وصيانتها	تأمين وإدارة وسائل المواصلات (السيارات)	التقنية والخدمات	20000
	صيانة المباني والأوقاف بنسبة ١٠٠% خلال ٣٦٠ يوم	25%	25%	25%	25%	صيانة المباني والممتلكات	الصيانة الدورية لجميع المباني والممتلكات	التقنية والخدمات	15000
	استكمال مشروع مقر البرامج الشبابية بنسبة ١٠٠% قبل الربع الثاني من عام ٢٠٢٣م	25%	25%	25%	25%	مقر البرامج الشبابية	تجهيز المقر	التقنية والخدمات	120000
رفع كفاءة الأداء وإنتاجية جميع الموظفين والمتطوعين	رفع نتيجة مطابقة معايير الحوكمة (الأول والثاني) من ٩٦% إلى : ١٠٠%	1	1	1	1	معايير الحكومة	وضع الضوابط اللازمة لتنفيذ وتطبيق معايير الحوكمة	الإدارة	0
									166500

الشؤون المالية والإدارية : الموارد البشرية

الهدف الاستراتيجي	الهدف التكتيكي	المستهدف				البرنامج	النشاط	الإدارة المساندة	الموازنة التقديرية
		الربع ١	الربع ٢	الربع ٣	الربع ٤				
رفع كفاءة الأداء وإنتاجية جميع الموظفين والمتطوعين	تطوير وتحسين وتهيئة بيئة العمل بنسبة ٩٠%	30%	30%	20%	10%	تعزيز العادات الصحية في مكان العمل	التأمين الصحي ـ رسائل توجيهية ـ شرح المهام الوظيفية ـ احتواء الموظفين ـ تعزيز الولاء الوظيفي	الموارد البشرية	20000
	تنفيذ نسبة ٥٠%من الاحتياج التدريبي لكل موظف	15%	15%	10%	10%	تحديد المسارات التدريبية لكل وظيفة	تنفيذ دورات تدريبية وتطويرية لنقاط القوة والضعف لدى الموظفين	الموارد البشرية	42000
تأمين الاحتياجات والتجهيزات اللازمة لمناشط الجمعية	بناء عدد (٥٠) فرصة تطوعية دعم لإدارات الجمعية على مدى سنة	15	15	15	5	منصة العمل التطوعي	اصدار تعميم لإدارات الجمعية برفع الفرص التطوعية	الموارد البشرية	0
توفير نسبة من الميزانية العامة من موارد خارجية	استقطاب كفاءات تطوعية للمشاركة بعدد (٥٠) ساعة في مجال العمل القيادي	1	1	1	1	منصة العمل التطوعي	استقطاب الكفاءات واستثمارها في بناء قدرات الجمعية	الموارد البشرية	0
رفع كفاءة الأداء وإنتاجية جميع الموظفين والمتطوعين	رفع نتيجة مطابقة معايير الحوكمة (الأول والثاني) من ٩٦% إلى : ١٠٠%	1	1	1	1	معايير الحكومة	وضع الضوابط اللازمة لتنفيذ وتطبيق معايير الحوكمة	الإدارة	0
									42000

إدارة الشؤون الدعوية : قسم الدعوة في المساجد

الهدف الاستراتيجي	الهدف التكتيكي	المستهدف				البرنامج	النشاط	الإدارة المساندة	الموازنة التقديرية
		الربع ١	الربع ٢	الربع ٣	الربع ٤				
التعريف بالإسلام ونشر مبادئه وتعاليمه	تنفيذ البرامج والمناشط التي تطلب من قبل الوزارة بنسبة ١٠٠%	0	0	0	0	البرامج العاجلة ذات - (الاستباقية) في وقتها المعلن	برامج الوزارة العامة	العلاقات العامة والإعلام	0
	إقامة (١٠) محاضرة دينية	2	2	3	3	سلسلة محاضرات	رفع رسمي	العلاقات العامة والإعلام	0
	إقامة عدد (١٠) درس علمي	2	3	2	3	الدروس العلمية العامة	رفع رسمي	إدارة الشؤون الإدارية والمالية والخدمات	0
	إقامة عدد (٢) دورات علمية	0	0	1	1	الدورات العلمية	رفع رسمي	إدارة الشؤون الإدارية والمالية والخدمات	3000
	إقامة عدد (١) ندوات تثقيفية	0	0	1	0	ندوة تربوية تعليمية	رفع رسمي	إدارة الشؤون الإدارية والمالية والخدمات	1000
	إقامة عدد (٢) أيام علمية	0	0	1	1	اليوم العلمي	رفع رسمي	إدارة الشؤون الإدارية والمالية والخدمات	1000
	إقامة عدد (٢٠) كلمة وعظية	5	5	5	5	سلسلة كلمات المساجد	رفع رسمي	العلاقات العامة والإعلام	0
									5000

إدارة الشؤون الدعوية : قسم المشاريع التربوية

الهدف الاستراتيجي	الهدف التكتيكي	المستهدف				البرنامج	النشاط	الإدارة المساندة	الموازنة التقديرية
		الربع ١	الربع ٢	الربع ٣	الربع ٤				
التعريف بالإسلام ونشر مبادئه وتعاليمه	تنفيذ برنامج المصليات المتنقلة لإقامة عدد (٤٨٠) فريضة	100	120	160	100	المصليات المتنقلة	إقامة الصلوات	المالية والإدارة- تنمية الموارد	مكافأة الأئمة
							الصيانة الدورية	المالية والإدارة- تنمية الموارد	3600
							غسيل الفرشات	المالية والإدارة- تنمية الموارد	3000
							تركيب كاميرات مراقبة-شبكة نت	المالية والإدارة- تنمية الموارد	5600
							تركيب شاشة ذكية	المالية والإدارة- تنمية الموارد- العلاقات العامة والاعلام	5600
							تركيب لواقط جديدة	المالية والإدارة- تنمية الموارد	4000
							تغيير السماعات	المالية والإدارة- تنمية الموارد	3000
							تركيب الملصقات	المالية والإدارة- تنمية الموارد- العلاقات العامة والاعلام	3000
							صيانة المنارة	المالية والإدارة- تنمية الموارد	1000

إدارة الشؤون الدعوية : قسم المشاريع التربوية

الهدف الاستراتيجي	الهدف التكتيكي	المستهدف				البرنامج	النشاط	الإدارة المساندة	الموازنة التقديرية
		الربع ١	الربع ٢	الربع ٣	الربع ٤				
التعريف بالإسلام ونشر مبادئه وتعاليمه	الوصول إلى ١٥ ألف مستفيد من الفرق التربوية الشبابية خلال عام ٢٠٢٣م	2000	4000	2500	2500	بناء ونماء	لقاءات تربوية	المالية والإدارة- تنمية الموارد	2000
							مسابقات ثقافية	المالية والإدارة- تنمية الموارد	5000
							ضيافة	المالية والإدارة- تنمية الموارد	20000
							الجوائز والهدايا	المالية والإدارة- تنمية الموارد	9500
							رحلات	المالية والإدارة- تنمية الموارد	2000
							معارض توعوية	المالية والإدارة- تنمية الموارد	2000
							أعمال تطوعية	المالية والإدارة- تنمية الموارد	2000
							الدعوة الإلكترونية	المالية والإدارة- تنمية الموارد- العلاقات العامة والاعلام	1000
							الدرات التدريبية	المالية والإدارة- تنمية الموارد	1000
							أنشطة رياضية	المالية والإدارة- تنمية الموارد	3000
							مواصلات	المالية والإدارة- تنمية الموارد	1500
							نثريات	المالية والإدارة- تنمية الموارد	1000

إدارة الشؤون الدعوية : قسم المشاريع التربوية

الهدف الاستراتيجي	الهدف التكتيكي	المستهدف				البرنامج	النشاط	الإدارة المساندة	الموازنة التقديرية
		الربع ١	الربع ٢	الربع ٣	الربع ٤				
التعريف بالإسلام ونشر مبادئه وتعاليمه	الوصول إلى ١٥ ألف مستفيد من الفرق التربوية الشبابية خلال عام ٢٠٢٣م					بناء ونماء	أدوات تعليمية	المالية والإدارة- تنمية الموارد	1000
							الحفل الختامي	المالية والإدارة- تنمية الموارد- العلاقات العامة والاعلام	5000
	تكوين ١٠ فرقة تربوية متميزة على مستوى محافظة الطائف	3	1	0	2		تعزيز الفرق المستمرة	المالية والإدارة- تنمية الموارد- العلاقات العامة والاعلام	0
							إعادة الفرق المتوقفة	المالية والإدارة- تنمية الموارد- العلاقات العامة والاعلام	0
							فتح فرق جديدة متميزة وفق الشروط والمعايير المحددة	المالية والإدارة- تنمية الموارد- العلاقات العامة والاعلام	0
	الوصول إلى ١٥ ألف مستفيد من الفرق التربوية الشبابية خلال عام ٢٠٢٣م	250	500	250	250	الفرق التربوية المتخصصة	لقاءات تربوية	المالية والإدارة- تنمية الموارد	2000
							مسابقات ثقافية	المالية والإدارة- تنمية الموارد- العلاقات العامة والاعلام	1000
							ضيافة	المالية والإدارة- تنمية الموارد	8500

إدارة الشؤون الدعوية : قسم المشاريع التربوية

الهدف الاستراتيجي	الهدف التكتيكي	المستهدف				البرنامج	النشاط	الإدارة المساندة	الموازنة التقديرية
		الربع ١	الربع ٢	الربع ٣	الربع ٤				
التعريف بالإسلام ونشر مبادئه وتعاليم	الوصول إلى ١٥ ألف مستفيد من الفرق التربوية الشبابية خلال عام ٢٠٢٣م					الفرق التربوية المتخصصة	الجوائز والهدايا	المالية والإدارة- تنمية الموارد- العلاقات العامة والاعلام	5000
							رحلات	المالية والإدارة- تنمية الموارد- العلاقات العامة والاعلام	2000
							معارض توعوية	المالية والإدارة- تنمية الموارد- العلاقات العامة والاعلام	500
							أعمال تطوعية	المالية والإدارة- تنمية الموارد- العلاقات العامة والاعلام	500
							الدورات التدريبية	المالية والإدارة- تنمية الموارد	3000
							أنشطة رياضية	المالية والإدارة- تنمية الموارد	500
							مواصلات	المالية والإدارة- تنمية الموارد	1000
							نثريات	المالية والإدارة- تنمية الموارد	1000
							أدوات تعليمية	المالية والإدارة- تنمية الموارد	1000
	تكوين ١٠ فرقة تربوية متميزة على مستوى محافظة الطائف	0	0	1	3	تأهيل دعاة الشباب	دورات تدريبية	المالية والإدارة- تنمية الموارد- العلاقات العامة والاعلام	7000

إدارة الشؤون الدعوية : قسم المشاريع التربوية

الهدف الاستراتيجي	الهدف التكتيكي	المستهدف				البرنامج	النشاط	الإدارة المساندة	الموازنة التقديرية
		الربع ١	الربع ٢	الربع ٣	الربع ٤				
التعريف بالإسلام ونشر مبادئه وتعاليم	تكوين ١٠ فرقة تربوية متميزة على مستوى محافظة الطائف					تأهيل دعاة الشباب	لقاءات دعوية	المالية والإدارة- تنمية الموارد	500
							جولات دعوية	المالية والإدارة- تنمية الموارد- العلاقات العامة والاعلام	1000
							جوائز وهدايا	المالية والإدارة- تنمية الموارد- العلاقات العامة والاعلام	4000
							مهام وتكاليف	المالية والإدارة- تنمية الموارد	500
							ضيافة	المالية والإدارة- تنمية الموارد	3000
	الوصول إلى ١٥ ألف مستفيد من الفرق التربوية الشبابية خلال عام ٢٠٢٣م	250	500	250	250	بيوتنا جنة	توفير حقيبة الأسرة		1500
						بيوتنا جنة	مسابقات اسرية		3000
						بيوتنا جنة	تصاميم		500
						بيوتنا جنة	مقاطع الفديو		1000
						بيوتنا جنة	برنامج يوم الأسرة		500
						بيوتنا جنة	ضيافة		2000
						بيوتنا جنة	مكافأة العاملين		5000
						بيوتنا جنة	جوائز وهدايا		2000
		0	0	500	1000	توقير المصطفى ﷺ	تجهيز المعرض		10000
						توقير المصطفى ﷺ	ضيافة		2000
						توقير المصطفى ﷺ	رحلات		9000
						توقير المصطفى ﷺ	مكافأة العاملين		12000
						توقير المصطفى ﷺ	تصاميم		3000
									178300

إدارة الشؤون الدعوية : قسم الجاليات ـ رجال

الهدف الاستراتيجي	الهدف التكتيكي	المستهدف				البرنامج	النشاط	الإدارة المساندة	الموازنة التقديرية
		الربع ١	الربع ٢	الربع ٣	الربع ٤				
التعريف بالإسلام ونشر مبادئه وتعاليمه	إقامة ٨٦٤ زيارة ميدانية لدعوة غير المسلمين	100	100	100	100	دعوة غير المسلمين	زيارات ميدانية وتوزيع مواد دعوية	الشؤون الإدارية	2000
	إسلام ٤٠٠ شخص	100	100	100	100	برنامج لغير المسلمين	ايجار استراحة	الشؤون الإدارية	2000
							كلمات		0
							برنامج ترفيهي		0
							عشاء	الشؤون الإدارية	4000
							جوائز وهدايا	الشؤون الإدارية	1000
							إعداد المسابقة والرابط		
							نشر المسابقة		
							الهدايا والجوائز	الشؤون الإدارية	6000
						حفل المسلمين الجدد	هدايا	الشؤون الإدارية	16000
							ضيافة	الشؤون الإدارية	600
							عشاء	الشؤون الإدارية	6000
	إتمام دورة المسلم الجديد بنسبة ٦٠%	60	60	60	60	الدورة التأسيسية للمسلم الجديد	هدايا إشهار الإسلام	الشؤون الإدارية	12000
							توزيع الكتاب		
							تعليم المسلم الجديد		
							الضيافة	الشؤون الإدارية	12000

إدارة الشؤون الدعوية : قسم الجاليات ـ رجال

الهدف الاستراتيجي	الهدف التكتيكي	المستهدف				البرنامج	النشاط	الإدارة المساندة	الموازنة التقديرية
		الربع ١	الربع ٢	الربع ٣	الربع ٤				
التعريف بالإسلام ونشر مبادئه وتعاليمه	اجتياز اختبار الدورة التأسيسية بنسبة ٦٠ %					تكريم مجتازي الاختبار	هدايا	الشؤون الإدارية	12000
	إقامة ٨ أكاديميات للمسلمين الجدد		2	3	3	أكاديمية المسلم الجديد	دروس		
			2	3	3		ضيافة	الشؤون الإدارية	4000
			2	3	3		عشاء	الشؤون الإدارية	8000
	إقامة ٢٤٠ خطبة جمعة	60	60	60	60	خطبة الجمعة	خطبة		
	إقامة ٣٣٦ برنامج جمعة	84	84	84	84	برناج الجمعة	دروس		
		84	84	84	84		ضيافة		
		84	84	84	84		وجبات		
		84	84	84	84		رياضي		
	إقامة ١٠٠٨ درس	252	252	252	252	الدروس	دروس		
	إقامة ١٠٠٨ كلمة	252	252	252	252	الكلمات	كلمات		
	إقامة ١٠٠٨ زيارة ميدانية	252	252	252	252	الزيارات الميدانية	توزيع مواد دعوية		
	إقامة ٦٧٢ حلقة تعليم قرآن	168	168	168	168	تعليم القرآن	تعليم القرآن		
	توزيع ٣٠٠٠ مصحف		1000	1000	1000	المصاحف المترجمة	تأمين المصاحف	الشؤون الإدارية	
			1000	1000	1000		توزيع المصاحف		
	إقامة ٥٠ رحلة عمرة	25	25			رحلات العمرة	توفير الباصات	الشؤون الإدارية	
		25	25			رحلات العمرة	داعية لشرح صفة العمرة	الشؤون الإدارية	

إدارة الشؤون الدعوية : قسم الجاليات ـ رجال

الهدف الاستراتيجي	الهدف التكتيكي	المستهدف				البرنامج	النشاط	الإدارة المساندة	الموازنة التقديرية
		الربع ١	الربع ٢	الربع ٣	الربع ٤				
التعريف بالإسلام ونشر مبادئه وتعاليمه	إقامة ٢٠ زيارة للمدينة المنورة		1	3	4	رحلات المدينة	الباصات	الشؤون الإدارية	16000
							السكن	الشؤون الإدارية	24000
							الاعاشة	الشؤون الإدارية	20000
							الهدايا والجوائز	الشؤون الإدارية	4000
							الدروس		
							الزيارات		
	تحجيج ٥٠ من المسلمين الجدد		50			رحلة الحج	التواصل مع المسلمين الجدد		
							التواصل مع الكفلاء		
							التواصل مع الحملة	العلاقات العامة	
							دفع تكاليف الحج	الشؤون الإدارية	
							دروس شرح الحج		
							إقامة شعيرة الحج		
	إقامة ١٤ رحلة تنزه	1	4	4	5	رحلات تنزه	ايجار استراحة	الشؤون الإدارية	
							دروس		
							برامج ثقافية		
							برامج رياضية		
							هدايا وجوائز	الشؤون الإدارية	
							عشاء	الشؤون الإدارية	

إدارة الشؤون الدعوية : قسم الجاليات ـ رجال

الهدف الاستراتيجي	الهدف التكتيكي	المستهدف				البرنامج	النشاط	الإدارة المساندة	الموازنة التقديرية
		الربع ١	الربع ٢	الربع ٣	الربع ٤				
التعريف بالإسلام ونشر مبادئه وتعاليمه	تفطير ١١٥٥٠ صائم		5775			إفطار وتعليم	توفير الوجبات	الأوقاف والاستثمار	
							تعليم القرآن		
							الدروس		
							الهدايا والجوائز	الشؤون الإدارية	
	إقامة ١٠ خطب للعيدين		5	5		خطبة العيد	خطبة		
	إقامة ٢٠ برنامج عيد		10	10		برنامج العيد	ايجار استراحة	الشؤون الإدارية	
			10	10		برنامج العيد	ضيافة	الشؤون الإدارية	
	إقامة ٢٠ برنامج عيد		10	10		برنامج العيد	كلمات		
							مسابقات ثقافية		
							برنامج رياضي		
							عشاء		
							هدايا وجوائز	الشؤون الإدارية	
	إقامة ٤٨ عيادة طبية	12	12	12	12	العيادة الطبية	توفير الأدوية		
							معالجة المراجعين		
	إقامة ١٠٠٨ درس عبر الدعوة الالكترونية	252	252	252	252	دروس الكترونية	دروس		
	إقامة ١٠٠٨ كلمة عبر الدعوة الالكترونية	252	252	252	252	كلمات الكترونية	كلمات		
	إقامة ٣٣٦ محاضرة عبر الدعوة الالكترونية	84	84	84	84	محاضرات الكترونية	محاضرات		
	نشر ١٠٠٨ مقطع صوتي عبر الدعوة الالكترونية	252	252	252	252	مقاطع صوتية	صوتيات		

إدارة الشؤون الدعوية : قسم الجاليات ـ رجال

الهدف الاستراتيجي	الهدف التكتيكي	المستهدف				البرنامج	النشاط	الإدارة المساندة	الموازنة التقديرية
		الربع ١	الربع ٢	الربع ٣	الربع ٤				
	نشر ١٠٠٨ مقطع فيديو عبر الدعوة الالكترونية	252	252	252	252	مقاطع فيديو	مرئيات		
	نشر ١٠٠٨ صورة دعوية عبر الدعوة الالكترونية	252	252	252	252	صور دعوية	صور		
	إقامة ١٠٠٨ برنامج لتعليم القرآن عبر الدعوة الالكترونية	252	252	252	252	تعليم قرآن	تعليم قرآن الكتروني		
	دعوة ١٠٠٠٠ شخص غير مسلم عبر الدعوة الالكترونية	2500	2500	2500	2500	دعوة غير المسلمين	دعوة غير المسلمين الكترونيا		
									١٤٩٦٠٠

إدارة الشؤون الدعوية : قسم الدعوة النسائي

الهدف الاستراتيجي	الهدف التكتيكي	المستهدف				البرنامج	النشاط	الإدارة المساندة	الموازنة التقديرية
		الربع ١	الربع ٢	الربع ٣	الربع ٤				
التعريف بالإسلام ونشر مبادئه وتعاليمه	إقامة (٤٠٠) منشط دعوي وتوعوي للنساء	4000	3000	4000	5000	غراس	محاضرات		0
							دروس		0
							برامج ترفيهية		0
	إقامة (٤٠٠) منشط دعوي وتوعوي للنساء	40	40	60	60	ينابيع الحكمة	دروس علمية		0
							مبادرات		0
	تأهيل (٥٠) دارسة من خريجات اللغة الإنجليزية للتعريف بالإسلام	20	20	50	50	غيث	لقاءات دعوية		
							دورات		
							التدريب الميداني		
	تنفيذ (٢٠٠) لقاء للفتيات بمختلف المستويات	70	70	70	70	زخات مطر	لقاءات دعوية		0
							دورات		0
							ورش عمل		0
							مسابقات		0
							مبادرات		0
		50	50	50	50	رواشن	لقاءات دعوية		0
							دورات		0
							ورش عمل		0
							مسابقات		0
		40	40	40	40	كفوف الغيم	لقاءات دينية		0
							دورات		0
							ورش عمل		0
							مسابقات		0
		65	65	120	120	نادي أزهار الحاضر	اركان تفاعلية		0
							دروس تعليمية		0

إدارة الشؤون الدعوية : قسم الدعوة النسائي

الهدف الاستراتيجي	الهدف التكتيكي	المستهدف				البرنامج	النشاط	الإدارة المساندة	الموازنة التقديرية
		الربع ١	الربع ٢	الربع ٣	الربع ٤				
التعريف بالإسلام ونشر مبادئه وتعاليمه	تنفيذ (٢٠٠) لقاء للفتيات بمختلف المستويات	0	0	200	0	نادي الطفل	اركان تفاعلية		0
	إقامة (٤٠٠) منشط دعوي وتوعوي للنساء	0	0	700	0	شواطيء الابداع	محاضرات		0
							دورات		0
							ورش عمل		0
							مسابقات		0
							برامج ترفيهية		0
		0	0	50	70	بسمة أمل	لقاءات		0
							برامج ترفيهية		0
	اجتياز (٩٠%) من المسلمات الجدد للدورة التأسيسية	50	70	90	90	الدورة التأسيسية	دروس تأسيسية		0
	تنفيذ (٢٠٠) لقاء للفتيات بمختلف المستويات	3	3	10	10	ABC of islam	دروس		0
							ورش عمل		0
	إسلام ٣٠٠ امرأة	100	100	100	100	التعريف بالإسلام	لقاءات		0
							نشر مقاطع		0
		60	60	80	100	اشهار اسلام	لقاءات		0
									0
									0

إدارة العلاقات العامة والإعلام : قسم الإعلام

الهدف الاستراتيجي	الهدف التكتيكي	المستهدف				البرنامج	النشاط	الإدارة المساندة	الموازنة التقديرية
		الربع ١	الربع ٢	الربع ٣	الربع ٤				
تفعيل منظومة الاتصال والإعلام	إنتاج فلم التقرير السنوي عدد (١)	0	0	1	0	إنتاج	كتابة القصة ، كتابة السيناريو ، الإعداد والإخراج والتصوير	الخدمات ، المالية	0
	إصدار عدد (١٧) تقرير رقمي لإنجازات الجمعية	4	4	4	5	إصدارات	جميع البيانات ، إعداد المحتوى ، فكرة التصميم ، التصميم	البرامج الدعوية	0
	تنفيذ عدد (٤٨) نشاط توثيقي لبرامج ومناسبات الجمعية الرئيسية	13	15	5	15	التوثيق	توثيق البرامج والمناسبات	الخدمات ، البرامج الدعوية	0
	تنفيذ طلبات التصميم والإنتاج بنسبة ٩٠%					التصميم	إستقبال الطلبات	لا يوجد	0
	مقاطع الموشن جرافيك		2	2	2	إعداد	كتابة القصة ، كتابة السيناريو ، البحث والتعاقد مع مصمم	لا يوجد	5000
	إعداد وتصميم وطباعة التقرير السنوي	0	1	0	0	إعداد وتصميم وطباعة	جميع البيانات ، إعداد المحتوى ، فكرة التصميم ، التصميم	لا يوجد	3000
	المعرض التعريفي	0	0	1	0	تجهيز المعرض	البحث عن جهة تنفيذ ، إعداد التصميم ، التجهيز	الخدمات ، المالية	12000
	اللوحات	0	0	1	0	تبدل وتغير وصيانة اللوحات	تبديل وصيانة اللوحات	الخدمات ، المالية	5000
	فقه الإنتماء	0	0	0	1	تصوير سلسلة مقاطع مدير مدراء فرع الوزارة	التنسيق والترتيب ، تجهيز المادة ، التصوير	الخدمات ، المالية	6000
									31000

إدارة العلاقات العامة والإعلام : قسم العلاقات العامة

الهدف الاستراتيجي	الهدف التكتيكي	المستهدف				البرنامج	النشاط	الإدارة المساندة	الموازنة التقديرية
		الربع ١	الربع ٢	الربع ٣	الربع ٤				
تفعيل منظومة الاتصال والإعلام	تنفيذ عدد (٤٨) زيارة تواصل مع أصحاب العلاقة	5	15	15	13	الزيارات	زيارات أصحاب العلاقة ، الإهداء	الخدمات ، المالية ، تنمية الموارد المالية ، مكتب المدير العام ، إدارة البرامج الدعوية	0
تفعيل منظومة الاتصال والإعلام	نشر عدد (٢٤) من أبرز إنجازات الجمعية عبر المؤثرين والصحف والإذاعة	6	6	6	6	التواصل	الإتصال ، الزيارة ، الإستضافة ، التواصل عبر وسائل التواصل	الخدمات ، المالية ، مكتب المدير العام	0
	التقويم	0	0	0	1	التقويم المكتبي	شراء بلك التقويم السنوية لمكاتب الموظفين	الخدمات ، المالية	300
									300

إدارة الأوقاف وتنمية الموارد المالية : قسم الأوقاف

الهدف الاستراتيجي	الهدف التكتيكي	المستهدف				البرنامج	النشاط	الإدارة المساندة	الموازنة التقديرية
		الربع ١	الربع ٢	الربع ٣	الربع ٤				
تحقيق زيادة في الإيرادات المستدامة	إيجاد وقف يسهم في زيادة الإيرادات المستدامة بنسبة ٢٠%	0	0	0	20%	تواصل	التواصل مع الشيخ راشد الشهري	الموارد المالية	
							التواصل مع المتبرعه خيره د(محاسن	الموارد المالية	0
							التواصل مع علي المجذوعي (عادل الغامدي)	الموارد المالية	0
							التواصل مع الشيخ محمد السيلان والنويشر	الموارد المالية	0
							حصر الجوامع الخاصة للاستفادة من المرافق	البرامج الدعوية	0
							التواصل مع اصحاب المخططات ومكاتب العقار	الموارد المالية	0
							التواصل مع الجهات المانحة	الموارد المالية	0
تحقيق زيادة في الإيرادات المستدامة	إيجاد وقف منفعة عدد ١ يسهم في تقليص مصروفات الإيجارات بنسبة ٢٠%				١	منافع	زيارة الجهات المماثلة (القطاع غير الربحي)		0
							المؤسسات الوقفية		0
							نظار الأوقاف		0
							قضاة المحاكم المختصين		0
							المنازل المغلقة		0
المقرات المؤجرة على الجمعية	سداد الايجارات المستحقة والمتأخرة	30000	30000	30000	30000		رفع طلب شيك للمالية على برنامج اول	المالية	
							توزيع مبلغ الشيك بين العزيزية والوهط	المالية	
							٢٠٠٠٠العزيزيزة	المالية	
							١٠٠٠٠ الوهط	المالية	
									0

إدارة الأوقاف وتنمية الموارد المالية : قسم الاستثمار

الهدف الاستراتيجي	الهدف التكتيكي	المستهدف				البرنامج	النشاط	الإدارة المساندة	الموازنة التقديرية
		الربع ١	الربع ٢	الربع ٣	الربع ٤				
تحقيق زيارة في الإيرادات المستدامة	زيادة عوائد الأوقاف بنسبة ٢%	0.5	0.5	0.5	0.5	التواصل	الاتصال	المالية والإدارية والخدمات	20000
	إعداد دراسة جدوى أولية لعدد (٨) فرصة استثمارية	2	2	2	2	مبادرات	تجارة	تنمية الموارد	100000
	استثمار الأصول بنسبة ١٠%	1	1	1	1	استثمار الأسطحة	مسرح الطفل	المالية والإدارية والخدمات+ القسم النسائي	100000
	تحصيل إيجارات الأوقاف	2	2	2	2	التواصل	الاتصال	تنمية الموارد والأوقاف	800000
	تطوير وتحسين معرض الوسائل الدعوية	1	1	1	1	التواصل	الاتصال	المالية والإدارية والخدمات	100000
									1120000

إدارة الأوقاف وتنمية الموارد المالية : قسم تنمية الموارد المالية

الهدف الاستراتيجي	الهدف التكتيكي	المستهدف				البرنامج	النشاط	الإدارة المساندة	الموازنة التقديرية
		الربع ١	الربع ٢	الربع ٣	الربع ٤				
توفير نسبة من الميزانية العامة من موارد خارجية	عدد (٦) حملات تسويقية	3	1	1	1	عمرة رمضان	إعداد المحتوى		100000
							التصميم والإنتاج	العلاقات العامة والإعلام	
							تفعيل الإعلانات التطوعية	العلاقات العامة والإعلام	
							إعلانات المؤثرين		
							إعلانات ترويجية		
							النشر		
							رفع المشروع على المتجر الإلأكتروني		
							رصد التقارير	المالية والإدارية	
							حفظ قواعد بيانات الداعمين		
						عطاؤكم إحسان	إعداد المحتوى		700000
							التصميم والإنتاج	العلاقات العامة والإعلام	
							تفعيل الإعلانات التطوعية	العلاقات العامة والإعلام	
							إعلانات المؤثرين		
							الحملات المدفوعة		
							النشر		
							رفع المشروع على المتجر الإلأكتروني		
							رصد التقارير	المالية والإدارية	
							حفظ قواعد بيانات الداعمين		
						المصليات المتنقلة	تحديث المحتوى		0
							التصميم والإنتاج	العلاقات العامة والإعلام	
							تفعيل الإعلانات التطوعية	العلاقات العامة والإعلام	

إدارة الأوقاف وتنمية الموارد المالية : قسم تنمية الموارد المالية

الهدف الاستراتيجي	الهدف التكتيكي	المستهدف				البرنامج	النشاط	الإدارة المساندة	الموازنة التقديرية
		الربع ١	الربع ٢	الربع ٣	الربع ٤				
توفير نسبة من الميزانية العامة من موارد خارجية	عدد (٦) حملات تسويقية	3	1	1	1	المصليات المتنقلة	النشر		
							رفع المشروع على المتجر الإلأكتروني		
							رصد التقارير	المالية والإدارية	
							حفظ قواعد بيانات الداعمين		
						مصحفي بين أيديهم	إعداد المحتوى		0
							التصميم والإنتاج	العلاقات العامة والإعلام	
							تفعيل الإعلانات التطوعية	العلاقات العامة والإعلام	
							النشر		
							رفع المشروع على المتجر الإلأكتروني		
							رصد التقارير	المالية والإدارية	
							حفظ قواعد بيانات الداعمين		
						الزكاة	إعداد المحتوى		0
							التصميم والإنتاج	العلاقات العامة والإعلام	
							تفعيل الإعلانات التطوعية	العلاقات العامة والإعلام	
							النشر		
							رفع المشروع على المتجر الإلأكتروني		
							رصد التقارير	المالية والإدارية	
							حفظ قواعد بيانات الداعمين		
						حجة الإسلام	إعداد المحتوى		100000
							التصميم والإنتاج	العلاقات العامة والإعلام	
							تفعيل الإعلانات التطوعية	العلاقات العامة والإعلام	
							النشر		
							رفع المشروع على المتجر الإلأكتروني		
							رصد التقارير	المالية والإدارية	
							حفظ قواعد بيانات الداعمين		

إدارة الأوقاف وتنمية الموارد المالية : قسم تنمية الموارد المالية

الهدف الاستراتيجي	الهدف التكتيكي	المستهدف				البرنامج	النشاط	الإدارة المساندة	الموازنة التقديرية
		الربع ١	الربع ٢	الربع ٣	الربع ٤				
توفير نسبة من الميزانية العامة من موارد خارجية	تقديم ٩٦ عرض لتسويق المشاريع على المؤسسات المانحة وإدارات المسئولية الاجتماعية	16	16	32	32	شراكة فاعلة	رفع المباردات والمشاريع		50000
							خطابات الشكر		
							متابعة تنفيذ المشروع		
							إرسال التقارير المرحلية والختامية		
							التواصل		
							الزيارات		
	تنفيذ عدد ٣٠٠ منشط للتواصل مع رجال الأعمال	100	100	50	50	الزيارات الميدانية	إعداد الخطابات		50000
							التنسيق		
							الزيارة		
							المتابعة		
							تسليم التقارير		
						تواصل	رسائل		
							زيارات		
							هدايا		
						استقطاب الداعمات	الزيارات الميدانية		0
							الاستضافات		
						آثاركم المباركة	رسائل تقارير		0
							هدايا		
									1000000

إدارة الأوقاف وتنمية الموارد المالية : قسم الاستقطاعات

الهدف الاستراتيجي	الهدف التكتيكي	المستهدف				البرنامج	النشاط	الإدارة المساندة	الموازنة التقديرية
		الربع ١	الربع ٢	الربع ٣	الربع ٤				
تحقيق زيادة في الإيرادات المستدامة	زيادة إيرادات الاستقطاعات بنسبة ١٠%	0	%2	%3	%5	الاستقطاب	تواصل مع المستقطعين المتعثرين	لا يوجد	0
						الاستقطاب	الاستضافات	الموارد المالية	0
						الاستقطاب	الزيارات الميدانية		0
						الاستقطاب	حملة تسويقية		0
						الاحتفاظ	التقارير الشهرية	العلاقات العامة	0
						الاحتفاظ	ارسال اشعارات نزول الاستقطاع	الموارد المالية	0
						الاحتفاظ	التواصل	الموارد المالية	0
						صناع الأثر	كلمات تعريفية	الدعوة النسائي الخدمات	1000
						صناع الأثر	توزيعات		0
						صناع الأثر	نشر إلكتروني		0
						ديوانية صديقات الجمعية	لقاءات	العلاقات الخدمات	7500
						ديوانية صديقات الجمعية	معرض		0
						ديوانية صديقات الجمعية	نشر إلكتروني		0
						سند	زيارات ميدانية		3500
						بقاء الراتب	زيارات ميدانية	الدعوة النسائي العلاقات العامة	6000
						بقاء الراتب	نشر إلكتروني		2000
									20000

إدارة : علم وبصيرة

الهدف الاستراتيجي	الهدف التكتيكي	المستهدف				البرنامج	النشاط	الإدارة المساندة	الموازنة التقديرية
		الربع ١	الربع ٢	الربع ٣	الربع ٤				
التعريف بالإسلام ونشر مبادئه وتعاليمه	تخريج عدد (١٠٠) دارسة مؤهلة علميا ومهارية	33	33	25	33	علم وبصيرة	تقديم دورة قرآنية للدارسات بما يضمن تصحيح التلاوة وتعزيز الحفظ		1000
							تمكين ما لا يقل عن ٣٠% في البرامج التطوعية		1000
							تقديم (٧٢) ساعة تدريبية	الموارد المالية	2000
							تقديم عدد (٢٥٢) ساعة تعليمية	الموارد المالية	4058
							تدريب الدارسات على (٤) مهارات دعوية	الخدمات	1000
							تقديم ما لا يقل عن (٩٠) منشط تطبيقي يقمن به الدارسات	الخدمات	2000
							تطبيق الدارسات في (٤) بيئات عامة مختلفة	الخدمات	1000
									12058

1412هـ
1992م
جمعية الدعوة بالطائف
Association for Advocacy in Taif