



مجمع الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بفتح مكة

YANBU ISLAMIK CENTER

الخطة التنفيذية

م	الهدف الاستراتيجي	المبادرة	مؤشر الأداء	الوزن النسبي	مسؤولية التنفيذ	مؤشرات التنفيذ حسب سنوات الخطة						
						خط الأساس	٢٠٢٣	٢٠٢٤	٢٠٢٥	٢٠٢٦	٢٠٢٧	المجموع
١	الإسهام الفعّال في الدعوة والإرشاد بالمجتمع	المبادرات الدعوية	- عدد البرامج - عدد المستفيدين - نسبة رضا المستفيدين	٩%	وحدة الدعوة والإرشاد	٧	٧	٧	٨	٨	٩	٣٩
		المبادرات التعليمية		٨%		٤	٤	٤	٥	٥	٢٣	
		المبادرات القيمية		٨%		٣	٣	٣	٤	٥	٢٠	
٢	الإسهام الفعّال في دعوة وتوعية الجاليات	مبادرات دعوة الجاليات الغير مسلمة	- عدد البرامج - عدد اللغات - عدد المستفيدين - نسبة رضا المستفيدين - عدد المسلمين الجدد	٨%	وحدة دعوة الجاليات	٤	٤	٤	٤	٥	٥	٢٢
		مبادرات توعية الجاليات المسلمة		٦%		٦	٦	٦	٦	٧	٣٢	
		مبادرات رعاية وتعليم المسلمين الجدد		٦%		٤	٤	٤	٥	٦	٢٤	
٣	لإسهام الفعّال في الدعوة الإلكترونية	مبادرات الدعوية والتوعوية	- عدد البرامج - عدد اللغات - عدد المستفيدين - نسبة رضا المستفيدين - عدد المسلمين الجدد - عدد المواد الدعوية والتعليمية.	٥%	وحدة الدعوة الرقمية	٣	٣	٣	٣	٤	٤	١٧
		مبادرات التعليم والرعاية		٥%		٢	٢	٢	٢	٣	١٢	
		مبادرات المحتوى الدعوي والتعليمي		٥%		٢	٢	٢	٢	٣	١٢	
٤	تعزيز الصورة الذهنية للجمعية	مبادرات تنمية رضا المجتمع عن الجمعية	- عدد البرامج - عدد المستفيدين - نسبة رضا المستفيدين	٥%	وحدة الإعلام والتسويق وحدة الاتصال والشراكات	٤	٤	٤	٥	٥	٦	٢٤

م	الهدف الاستراتيجي	المبادرة	مؤشر الأداء	الوزن النسبي	مسؤولية التنفيذ	مؤشرات التنفيذ حسب سنوات الخطة							
						خط الأساس	٢٠٢٣	٢٠٢٤	٢٠٢٥	٢٠٢٦	٢٠٢٧	المجموع	
٥	بناء شراكات استراتيجية فعالة	مبادرات تنمية الشراكات الاستراتيجية	- عدد البرامج - عدد الشراكات - عدد ساعات التطوع - عدد المتطوعين - عدد المستفيدين - نسبة رضا الشركاء والمتطوعين.	٢٠.٥%	وحدة الاتصال والشراكات وحدة العمل التطوعي	٢	٢	٢	٣	٤	٥	١٦	
		مبادرات العمل التطوعي		٢٠.٥%		٣	٤	٤	٥	٦	٢٢		
٦	تحقيق التميز في العمل المؤسسي	مبادرات تنمية رضا أصحاب المصلحة عن الجمعية	- عدد اللوائح والسياسات المحدثة - عدد اللوائح والسياسات الجديدة - نسبة تطبيق اللوائح والسياسات - عدد المشاركات في جوائز التميز المؤسسي - نسبة تقييم الحوكمة - نسبة رضا أصحاب المصلحة	٥%	وحدة التميز المؤسسي وحدة الشؤون الإدارية	٤	٤	٤	٥	٥	٦	٢٤	
٧	زيادة الموارد المالية لتحقيق الاستدامة	مبادرات تنمية الإيرادات الذاتية	- زيادة إيرادات الأوقاف - زيادة عوائد رسوم البرامج - زيادة إيرادات إعادة التدوير - زيادة نسبة استثمار الأصول - زيادة إجمالي اشتراكات الأعضاء - زيادة إيرادات الحملات التسويقية - زيادة عدد المنتجات التسويقية - زيادة عدد المستقطعين - زيادة إيرادات التبرعات العينية - زيادة إيرادات الاستقطاع - زيادة إيرادات المانحين - زيادة الدعم الحكومي - زيادة عدد الداعمين رجال الأعمال والشركات - زيادة عدد إيرادات المسؤولية المجتمعية	٣%	وحدة تنمية الموارد المالية	٤	٤	٤	٥	٦	٦	٧	٢٦
		مبادرات تنمية تبرعات الأفراد		٣%		٥	٥	٥	٦	٧	٨	٣١	
		مبادرات تنمية تبرعات كبار الداعمين		٤%		٢	٢	٣	٣	٣	٤	١٣	
		مبادرات تنمية السلامة المالية		٥%		٤	٤	٤	٥	٥	٥	٢٣	
٨	الاستغلال الأمثل للموارد وترشيد النفقات	مبادرات تنمية السلامة المالية	- تقليل المصروفات الإدارية - تقليل نسبة مصاريف جمع التبرعات - زيادة نسبة مصاريف البرامج - زيادة نسبة نمو الإيرادات السنوية - زيادة نسبة رأس المال العامل - زيادة نسبة كفاءات جمع التبرعات - تقليل عدد ملاحظات المحاسب القانوني	٥%	وحدة الشؤون المالية	٤	٤	٤	٥	٥	٥	٢٣	

الخطة التنفيذية

م	الهدف الاستراتيجي	المبادرة	مؤشر الأداء	الوزن النسبي	مسؤولية التنفيذ	مؤشرات التنفيذ حسب سنوات الخطة						
						خط الأساس	٢٠٢٣	٢٠٢٤	٢٠٢٥	٢٠٢٦	٢٠٢٧	المجموع
٩	توفير بيئة عمل مؤسسي	مبادرات تطوير مقر الجمعية	نسبة جاهزية بيئة العمل (توافر المستلزمات الأساسية لبيئة العمل) السلامة في بيئة العمل نسبة رضا العاملين عن بيئة العمل	٢٠.٥%	وحدة الشؤون الإدارية وحدة الخدمات المساندة وحدة تقنية المعلومات	٣	٣	٣	٤	٤	٥	١٩
		مبادرات التحول التقني	نسبة كفاءة الأجهزة التقنية نسبة طلبات المستفيدين الكترونيا مستوى الأمن السيبراني عدد برامج الوعي التقني تقليل مصروفات الطباعة	٢٠.٥%		٤	٤	٥	٥	٥	٦	٢٥
١٠	استقطاب وتأهيل كادر العمل متميز	مبادرات تنمية الكادر البشري وتحقيق الرضى الوظيفي	عدد الموظفين المستقطبين الجدد عدد البرامج التدريبية لتطوير العاملين نسبة تسرب الموظفين في الجمعية متوسط تقييم أداء الموظفين نسبة الرضا الوظيفي	٥%	وحدة الشؤون الإدارية	٣	٣	٤	٥	٦	٧	٢٥