

الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٢ م

مؤشر التبع المالي				مؤشر التبع الإداري					مؤشر القياس	المعيار	البرنامج	رقم البرنامج	الهدف الفرعي	الهدف
الربع الرابع	الربع الثالث	الربع الثاني	الربع الأول	الموازنة	الربع الرابع	الربع الثالث	الربع الثاني	الربع الأول						
				-	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	١٠٠٠	عدد الدروس	دروس علمية	1		حماية مبعوثي التبليغ والاصلاح وتغيير مجتمعة
				-	625	625	625	625	٢٥٠٠	عدد الكلمات	كلمات قصيرة	2		
				-	٣٢٥	٣٢٥	٣٢٥	٣٢٥	١٣٠٠	عدد المحاضرات	محاضرات	3		
21,600	21,600	21600.00	21,600	٨٦٤٠٠	٣	٣	٣	٣	١٠	عدد الرحلات	رحلة عمرة	4		
		36800.00		٣٦٨٠٠			٤		٤	عدد العمرات	رحلات عمرة في شهر رمضان	5		
1,200	1,200	1200.00	1,200	٤٨٠٠	3	3	3	٣	١٠	عدد الموائد	مائدة دعوية	6		
	4,000			٤٠٠٠		١٠٠			١٠٠	عدد المستفيدين	لقاء للجاليات الأردنية والهندية	7		
375	375	375.00	375	١٥٠٠	30	30	30	30	١٢٠	عدد المستفيدين	برامج دعوية للجالية الأوغندية	8		
		500.00		٥٠٠			٥٠٠		٥٠٠	عدد المستفيدين	مسابقة في فقه الصيام	9		
			500	٥٠٠				115	١١٥	عدد المستفيدين	مسابقة عن البدع	10		
			700	٧٠٠				٢٠٠	٢٠٠	عدد المستفيدين	دورة علمي أحكام رمضان	11		
3,750	3,750	3750.00	3,750	١٥٠٠٠	25	25	25	25	١٠٠	عدد الهدايا	هدايا للمسلمين الجدد	12		
2,400	2,400	2400.00	2,400	٩٦٠٠	٤٥٠	٤٥٠	٤٥٠	٤٥٠	١٨٠٠	عدد الاتصالات	اتصال دعوي لحوال بلغني الإسلام	13		
3,750	3,750	3750.00	3,750	١٥٠٠٠	12	12	12	12	٤٠	عدد اللوحات	لوحة دعوية	14		
17,250			17,250	٣٤٥٠٠	١٠٠			١٠٠	١٨٠	عدد الجلسات	دورتين للمركز العلمي وجلسات علمية في المركز العلمي	15		
1,500		1500.00	1,500	٤٥٠٠	1		1	1	٣	عدد الدورات	دورات علمية في ثبات	16		
				١٨٠٠٠					-	-	الدعاية والإعلام والاتصالات الدعوية	17		
	325,000			٣٢٥٠٠٠		50			٤٠	عدد المشتركين	تحجيج ٥٠ مسلم جديد	18		
		10000.00		١٠٠٠٠			٤٠٠٠		٤٠٠٠	عدد المستفيدين	مسابقة رمضان للجاليات	19		
		10000.00		٥٠٠٠			4000		٤٠٠٠	عدد المستفيدين	مسابقة غير المسلمين	20		
				-			٤٥٠		٤٥٠	عدد الحفائب	توزيع حقائب دعوية عن طريق متطوعين	21		
		90000.00		٩٠٠٠٠			300		٢٨٠	عدد الصائمين	تفطير صائمين يومياً	22		
				-	١	١	١	١	٣	عدد المنقبات	برامج تأهيلية للدعاة	23		
				-	3	3	3	3	١٠	عدد اللقاءات	لقاء تطويري للدعاة	24		
600	600	600.00	600	٢٤٠٠	٣	٣	٣	٣	١٠	عدد البرامج	برنامج للداعية المتميز	25		
				-	1	1	1	1	٤	عدد المنقبات	منقبات نوعية للدعاة	26		
				١٨٠٠٠					-	-	نثریات وضروریات	27		
0	0	0.00	0	٠	0.02	2	2	2	٦	الزيارات	تجارب ناجحة	28		
0	0	0.00	0	٠		١			١	دراسة تحليلية	تحليل	29		
500	500	500.00	500	٢٠٠٠	0.01	1	1	1	٤	عدد المشاريع	مبادرات مبتكرة	30		
				٠		١			-	إنشاء دليل	دليل الشراكة والرعاة والمائحين	31		
				٠	0.2	20	20	20	بنسبة ٨٠%	تحقيق الرضا	رضا العملاء	32		
100	150	100.00	150	٥٠٠	٠,٠١	١	١	١	-	المشاركات الفعالة	مشاركة المنسويين في تطوير تنمية الموارد	33		

حماية مبعوثي التبليغ والاصلاح وتغيير مجتمعة

استثمار التقني في الدعوة

استثمار الموارث

سعة القدرات الدعوية
وتأهيلها بكفاءة

زيادة الجمعية نحو الصير الإسلامي

1,000			1,000	٢٠٠٠	0.01			1	٢	مقاطع الفوجرافيك	حصاد عام	34		تحسين السمعة والصورة الذهنية
				٠	٠,٢٥	٢٥	٢٥	٢٥	بنسبة ١٠٠%	تفعيل الموقع	تفعيل الموقع الإلكتروني	35		
				٠					-	نسبة إيرادات المنجر	المنجر الإلكتروني	36		
				٠		٢٥	٥٠	٢٥	بنسبة ١٠٠%	نمذجة الجمعية الإلكترونية	تفعيل نظام رافد الإداري	37		
				٠	25	25	25	25	بنسبة ١٠٠%	تفعيل الموقع	إضافة مواقع تواصل جديدة لحسابات الجمعية	38		
				٠	٥	٥	٥	١٠		عدد الشركات	الشراكة مع مساجد الحي	39		
500	500	500.00	500	٢٠٠٠	٠,٢٥	٢٥	٢٥	٢٥	١٠٠	عدد الأصدقاء الجدد	برنامج أصدقاء الجمعية	40		
				٠					-	تفعيل متطلبات المسلم الجديد	تطوير معرض الجمعية	41		
				٠	٢٥	٢٥	٢٥	٢٥	بنسبة ١٠٠%	حصص الإحصائيات	حصاد الأسبوع	42		
500		500.00		١٠٠٠	١	١	١		-	تنفيذ استراحة للمسؤولين	خيمة الجمعية	43		
				٠	٢٥	٢٥	٢٥	٢٥	بنسبة ١٠٠%	من للشركاء والداعمين	التهاني في المناسبات والأعياد	44		تحسين السمعة والصورة الذهنية
				٠	٢٥	٢٥	٢٥	٢٥	بنسبة ١٠٠%	من للشركاء والداعمين	تصميم مطبوعات الجمعية	45		
				٠	%٢٥	٢٥	٢٥	٢٥	بنسبة ١٠٠%	من للشركاء والداعمين	دعوتهم لمناسبات الجمعية	46		
				٠	%١	١	١	١	٤	عدد الزيارات	برنامج الزيارات الميدانية	47		
				٠	٢٥	٢٥	٢٥	٢٥	بنسبة ٩٠%	من الأخير	إبراز الداعمين عبر الموقع الإلكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي	48		
				٠	٢٠	٢٠	٢٠	٢٠	بنسبة ٨٠%	من المتبرعين	تقديم التقارير للمتبرعين	49		
				٠	%٢٠	٢٠	٢٠	٢٠	بنسبة ٨٠%	من المتبرعين	التواصل مع الداعمين ودعوتهم لزيارة الجمعية	50		
				٠		١			١	عدد اصحاب لجنوز العلاقات العامة والإعلام للجمعية	خبراتي (هي ورشة عمل لمسؤول العلاقات العامة والإعلام في الجمعيات الخيرية والمؤسسات المانحة)	51		
	4,000			٤٠٠٠		١			١	حقيبة إعلامية تسويقية للتجار والمؤسسات المانحة	حقيبة الجمعية	52		
					%١٠	١٠	١٠	١٠	٣٠%	الرعابات	رعائتي (عقود الرعاية)	53		
				٠	%٢٥	٢٥	٢٥	٢٥	بنسبة ٩٠%	من برامج وأنشطة الجمعية	تنظيم حملات إلكترونية للوقف والمشاريع والبرامج	54		
500	500	500.00	500	٢٠٠٠	١	١	١	١	-	مطبوعات المكتب	طباعة نشرات تعريفية لبرامج وأنشطة الجمعية	55		
	10,000	10000.00		٢٠٠٠٠		١	١		-	إيرادات التسويق	التسويق عبر المشاهير	56		
				٠		١	١		٢	مداخلتين	مداخلات إذاعة القرآن الكريم	57		
				٠		١	١		٢	عدد الشركات	الشركات الجديدة	58		
				٠					-	مستمر	هديتك عندنا	59		
				٠	١	١	١		٣	مكاتب جديدة	المعارض الإعلامية	60		
				٠			١		بنسبة ٩٠%	التنفيذ المشروع	مشروع ٣٠*١٠	61		
				٠			١		بنسبة ٩٠%	التنفيذ المشروع	مشروع ١٠*١٠	62		
				٠	٢٥	٢٥	٢٥	٢٥	بنسبة ٩٠%	التنفيذ المشروع	مجموعة واتس الخير	63		
				٠	٢٠	٢٠	١٥	١٥	بنسبة ٧٠%	التنفيذ المشروع	الاستقطاب الشهري	64		
				٠	٢٠	٢٠	٢٠	٢٠	بنسبة ٨٠%	التنفيذ المشروع	مشروع الشهر	65		
				٠	١	١	١	١	-	افكار جديدة قابلة للتطبيق	مسابقة أفضل فكرة	66		
				٠	١	١	١	١	-	تطوير تنمية الموارد بالمكتب	تكوين فريق استشاري	67		
				٠	%١	١	١	١	٤	التنفيذ لكل شهر	التصاميم الدعوية	68		
				٠	١	١	١	١	٤	التنفيذ لكل شهر	المقاطع الدعوية المؤثرة	69		

0	0	3000.00	0	3000	%25	%25	%25	%25	بنسبة 100%	إعداد وتحديث الأدلة	إعداد وتحديث واعتماد التالي: اللائحة الأساسية، لائحة الصلاحيات الإدارية والمالية، لائحة تنظيم العمل الداخلي، السياسات، نظام الرقابة	70		قيادة الجمعية نحو التغيير المؤسسي
0	0	0.00	0	.	%.	%100	%.	%.	بنسبة 100%	كتمال تحديث معايير لسة 2021	إرفاق الشواهد المطلوبة وفق معايير الحوكمة للعام المالي 2021 عبر المنصة الرقمية للجمعية "رافد"	71		
0	0	0.00	0	.		%100			بنسبة 100%	اكتمال تحديث النموذج	تحديث النموذج الشامل للجمعية للعام المالي 2021م، وطباعة واعتماد النموذج	72		
0	0	0.00	0	.	1	1	1	1	4	برامج مبتكرة	دراسة وتخطيط البرامج والمشروعات	73	ابتكار وزارة مشاريع الجمعية وفق الأعداد الاستراتيجية	
0	0	0.00	0	.	5	5	5	5	20	مشاريع مرفوعة للجهات المانحة	رفع البرامج والمشروعات للجهات المانحة ذات المنصات الالكترونية	74	دعم مشروعات الجمعية من خلال المنصات الإلكترونية	
0	0	0.00	0	.	5	5	5	5	20	مشاريع مرفوعة للقطاعات الخاصة	دعم مشروعات الجمعية من خلال القطاعات الخاصة ذات المسؤولية الاجتماعية	75	دعم مشروعات الجمعية من خلال القطاعات الخاصة ذات المسؤولية الاجتماعية	
0	0	0.00	0	.	%25	%25	%25	%25	بنسبة 100%	تقارير دورية وختامية	متابعة تنفيذ البرامج والمشروعات وإقفاها	76	دعم مشروعات الجمعية من خلال مخاطبة الشركات التجارية والمنصات	
1,500	1,500	1500.00	1,500	3000	%25	%25	%25	%25	بنسبة 100%	تقارير مصممة	إعداد تقارير دورية وختامية لكل مشروع	77	متابعة تنفيذ البرامج والمشروعات وإقفاها	
				6000	%200	2	2	.	6 دورات	حضور وتفاعل الفتيات في البرنامج	دورة التأسيس الشرعي للفتيات	78	إعداد برامج تقدم للعاملين في تاصيل الوسطية	تدريب الوسيطية وتدريب حاضرات
				15000	%25	%25	%25	%25	300-1 دراسة 2- اتفاقان 70% من الفتيات	1- خروج 2- اتفاقان	دعوة حق	79	تأهيل فتيات نسائية لمنطقة شرابع المجتمع	تدريب الوسيطية
				14000	.	50	50	%.	عام	تخريج داعيات مؤهلات وتخريج دعاة بلغات مختلفة	برنامج تأهيل الداعية	80	تأهيل فتيات نسائية لمنطقة شرابع المجتمع	تدريب الوسيطية
				6000	%25	%25	%25	%25	بنسبة 100%	تقديم دورات مكثفة دورية	إتقان	81	تأهيل دعاة مؤهلين في الجوانب الدعوية والخطبية	صناعة القادة النسائية
				1500	60	60	60	60	240	عدد الحضور	سلسلة قصص الأنبياء وسلسلة دروس الامن الفكري سلسلة فوائد من القران الكريم - دروس في شرح الأربعون النبوية وشرح أسماء الله الحسنى	82	تفصيل الدعاة المؤهلين لشركتهم في الجوانب الدعوية والخطبية	صناعة القادة النسائية
				6000	%25	%25	%25	%25	بنسبة 100%	تعزير الإسلام في قلوب النشأ وإيجاد محض مناسب لائحة الحالات	إرواق	83	إعداد فترات في إبرة الأصل الدعوية وصناعة برامج تأهيل القادة النسائية	صناعة القادة النسائية
				1000	%250	250	250	250	1- 500 جالية 2- 500 جالية	1- تعليم 2- اسلام	صلاحي	84		تدريب الوسيطية
				15000	%25	%25	%25	%25	بنسبة 100%		نبض حياة	85	الفرق والتفهم في الدعوة ضمن الشئلة الشابة ورواد مرحلة ثلاث التوسع الفعالة (بناء شئلة) وتفعيل الدعوة المجتمعية	تدريب الوسيطية
					5	5	5	5	20	دورات بالشراكة	إقامة دورات تطويرية	86	لتطوير خبرات ومهارات المؤهلين ورفع مستوى الجمعية واتساع النطاق الجغرافي بالمجتمعات وتفعيل أهدافها	تدريب الوسيطية
				11000	5				500 هدية	تقديم	تأليف قلب	87		تدريب الوسيطية
				1250	5	5	5	5	20	عدد الدروس	الدروس والدورات العلمية	88		تدريب الوسيطية
				1000	125	125	125	125	500	عدد الكلمات	الكلمات الدعوية النسائية	89		تدريب الوسيطية
				500	5	5	5	5	20	عدد المحاضرات	المحاضرات النسائية	90		تدريب الوسيطية
				8500	50	50	50	50	100	عدد المحتويات	المحتويات الدعوية	91		تدريب الوسيطية
				3150	25	25	25	25	180	عدد البرامج	برنامج مكارم	92		تدريب الوسيطية
				10000	12	12	12	12	48	عدد البرامج	إيجاد فرق تطوعية دعوية لتفعيلها في البرامج الموسمية	93		تدريب الوسيطية
					%100	1	2	5	4	عدد المسابقات	المسابقات	94		تدريب الوسيطية

					٢	٢	٢	٥	٦	عدد البرامج	برامج أطفال و فتيات	95		
				١٠٠٠	٨	٨	٢	٢	٢٠	عدد البرامج	تطوير الموظفين	96		
				١٠٠٠	٣	٣	١	١	٨	عدد الدورات	دورات تدريبية	97		
				١٠٠٠	٢	٢	١	١	٦	عدد اللقاءات	لقاءات اجتماعية	98		
				٥	١	١	١	١	٤	عدد الزيارات	زيارات تخصصية	99		
												100		
55,525	378,325	194575.00	56,275	٨٢٤٦٠٥							المجموع			