

رؤية
2030
المملكة العربية السعودية
KINGDOM OF SAUDI ARABIA

مجمع شرف جامعة الأميرة
للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات
بمنطقة مكة المكرمة
مسجلة في المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (٢٠٧٤)



ملخص

الخطة التشغيلية وموازنات المبادرات التقديرية

لعام
2024

جهة الإصدار: إدارة الجودة والتميز المؤسسي



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الهدف	المؤشر	مستهدف ٢٠٢٤	اسم المبادرة	الفئة المستفيدة	الميزانية التقديرية
مواكبة رؤية المملكة ٢٠٣٠	عدد المبادرات المواكبة لرؤية المملكة ٢٠٣٠	١	سفراء الأحياء	الشباب	175000
بناء وتعزيز الهوية والقيم الإسلامية لدى الشباب	عدد المبادرات المقدمة في تعزيز الهوية والقيم	٣	حامل المسك	الشباب	185600
بناء وتعزيز الهوية والقيم الإسلامية لدى الشباب	عدد المبادرات المقدمة في تعزيز الهوية والقيم	٣	ارتقاء	الشباب	110000
بناء وتعزيز الهوية والقيم الإسلامية لدى الشباب	عدد المبادرات المقدمة في تعزيز الهوية والقيم	٣	غرس	الشباب	115000
بناء وتعزيز الهوية والقيم الإسلامية لدى الشباب	عدد القيم التي تم العمل على تعزيزها وفق منظومة القيم	٨	تعظيم قدر الصلاة	الشباب	480000
بناء وتعزيز الهوية والقيم الإسلامية لدى الشباب	عدد المستفيدين من مبادرات تعزيز الهوية والقيم	٣٠٠	حججني ولك مثل أجرني	الشباب	1000000
بناء وتعزيز الهوية والقيم الإسلامية لدى الشباب	عدد المستفيدين من مبادرات تعزيز الهوية والقيم	٣٠٠	الدورات والمحاضرات	الشباب والفتيات	180000
بناء وتعزيز الهوية والقيم الإسلامية لدى الشباب	نسبة أثر المبادرات المقدمة في تعزيز الهوية والقيم	٩٠٪	رسوخ	الدعاة والداعيات	83000
بناء القدرات العلمية والمهارية للدعاة	عدد المبادرات النوعية المقدمة في بناء القدرات العلمية والمهارية للدعاة	٤	أثر	الدعاة والداعيات	80000

إدارة الدعوة النسائية

مجموع الموازنة التقديرية

923,400 ريال

الهدف	المؤشر	مستهدف ٢٠٢٤	اسم المبادرة	الفئة المستفيدة	الميزانية التقديرية
بناء وتعزيز الهوية والقيم الإسلامية لدى الشباب	عدد المستفيدين من مبادرات تعزيز الهوية والقيم	-	بوح بنات	الفتيات	100000
بناء وتعزيز الهوية والقيم الإسلامية لدى الشباب	عدد المبادرات المقدمة لتعزيز دور الأسرة في بناء القيم الإسلامية لدى أبنائهم	-	عطف	الفتيات	54000
بناء وتعزيز الهوية والقيم الإسلامية لدى الشباب	عدد المبادرات المقدمة لتعزيز دور الأسرة في بناء القيم الإسلامية لدى أبنائهم	-	غرس	الفتيات	30000
بناء القدرات العلمية والمهارية للاداة	عدد الاداة المؤهلون علميا ومهاريا	٢٠٠	تمكين	الداعيات	30000
صناعة وابتكار مبادرات دعوية جاذبة	عدد المبادرات والوسائل الجاذبة والمبتكرة التي تم بناؤها	١	ملتقى الأسرة	الأسرة	99000
صناعة وابتكار مبادرات دعوية جاذبة	عدد المبادرات والوسائل الجاذبة والمبتكرة التي تم بناؤها	١	الملتقيات الموسمية	الأسرة	172850
صناعة وابتكار مبادرات دعوية جاذبة	نسبة جاذبية المبادرات المبتكرة والمنفذة للمستفيدين	٨٥٪	بصمة	الأسرة	66000
صناعة وابتكار مبادرات دعوية جاذبة	نسبة جاذبية المبادرات المبتكرة والمنفذة للمستفيدين	٨٥٪	رائدات المجد	الفتيات	341550
تحقيق الاستدامة المالية	إجمالي تبرعات مصادر الدخل غير الثابتة	١	نماء	سيدات الأعمال والمحسنات	30000

إدارة دعوة الجاليات

مجموع الموازنة التقديرية

2,484,226 ريال

الهدف	المؤشر	مستهدف ٢٠٢٤	اسم المبادرة	الفئة المستفيدة	الميزانية التقديرية
دعوة غير المسلمين للدخول في الإسلام ومتابعتهم	عدد المسلمين الجدد من الجاليات المدعوة	٢٥٠٠	الدعوة الإلكترونية	الجاليات المسلمة وغير المسلمة	368000
دعوة غير المسلمين للدخول في الإسلام ومتابعتهم	عدد المسلمين الجدد من الجاليات المدعوة	٢٥٠٠	العمالة المنزلية	الجاليات المسلمة وغير المسلمة	110000
دعوة غير المسلمين للدخول في الإسلام ومتابعتهم	عدد المبادرات التقنية في دعوة غير المسلمين للدخول في الإسلام ومتابعتهم	١	أدعوني	الجاليات المسلمة وغير المسلمة	550000
دعوة غير المسلمين للدخول في الإسلام ومتابعتهم	نسبة من تمت رعايتهم ومتابعتهم من المسلمين الجدد من إجمالي عدد المسلمين الجدد لدى الجمعية	٨٠٪	رعاية	المسلمين الجدد	750000
بناء القدرات العلمية والمهارية للدعاة	عدد المبادرات النوعية المقدمة في بناء القدرات العلمية والمهارية للدعاة	١	شباب الجاليات	الصف الثاني من دعاة الجاليات	185000
بناء القدرات العلمية والمهارية للدعاة	عدد الدعاة المؤهلون علمياً ومهارياً	٥٠	تأهيل الدعاة	طلاب العلم من الجاليات	341226
بناء القدرات العلمية والمهارية للدعاة	نسبة فاعلية الدعاة الذين تم تأهيلهم	٨٥٪	تأهيل الدعاة	طلاب العلم من الجاليات	
ترسيخ الصورة الذهنية الإيجابية عن الإسلام لدى الزوار	عدد المبادرات المقدمة في ترسيخ الصورة الذهنية الإيجابية عن الإسلام لدى الزوار	١	زوار جدة	الزوار	170000
ترسيخ الصورة الذهنية الإيجابية عن الإسلام لدى الزوار	عدد المستفيدين من مبادرات ووسائل ترسيخ الصورة الذهنية الإيجابية عن الإسلام لدى الزوار	٢٥٠	زوار جدة	الزوار	

2,484,226 ريال

مجموع الموازنة التقديرية

إدارة دعوة الجاليات

الميزانية التقديرية	الفئة المستفيدة	اسم المبادرة	مستهدف ٢٠٢٤	المؤشر	الهدف
10000	طلاب العلم من الجاليات	تأهيل الدعاة	١	عدد المبادرات والوسائل الجاذبة والمبتكرة التي تم بناؤها	صناعة وابتكار مبادرات دعوية جاذبة
	طلاب العلم من الجاليات	تأهيل الدعاة	١	عدد المبادرات والوسائل الجاذبة والمبتكرة التي تم بناؤها	صناعة وابتكار مبادرات دعوية جاذبة
	طلاب العلم من الجاليات	تأهيل الدعاة	%٨٥	نسبة جاذبية المبادرات المبتكرة والمنفذة للمستفيدين	صناعة وابتكار مبادرات دعوية جاذبة

إدارة الوسائل الدعوية

مجموع الموازنة التقديرية

615,000 ريال

الميزانية التقديرية	الفئة المستفيدة	اسم المبادرة	مستهدف ٢٠٢٤	المؤشر	الهدف
15000	الأسرة	وقفات تربوية	١	عدد الوسائل التقنية المقدمة لتعزيز دور الأسرة في بناء القيم الإسلامية لدى أولادهم	تفعيل دور الأسرة في بناء القيم الإسلامية لدى أولادهم
50000	المسلمين الجدد	علمني ديني	٣	عدد الوسائل التقنية في دعوة غير المسلمين للدخول في الإسلام ومما يعتنقهم	دعوة غير المسلمين للدخول في الإسلام ومما يعتنقهم
5000	الجاليات المسلمة وغير المسلمة	المكتبة التربوية	٣	عدد الوسائل التقنية في دعوة غير المسلمين للدخول في الإسلام ومما يعتنقهم	دعوة غير المسلمين للدخول في الإسلام ومما يعتنقهم
35000	المسلمين الجدد	أسلمت فعلمي	٣	عدد الوسائل التقنية في دعوة غير المسلمين للدخول في الإسلام ومما يعتنقهم	دعوة غير المسلمين للدخول في الإسلام ومما يعتنقهم
500000	المسلمين الجدد	هدية المسلم الجديد	١	عدد الوسائل المقدمة في ترسيخ الصورة الذهنية الإيجابية عن الإسلام لدى الزوار	ترسيخ الصورة الذهنية الإيجابية عن الإسلام لدى الزوار
10000	الجاليات المسلمة وغير المسلمة	واتس بوت الدعوي	١	عدد المبادرات والوسائل الجاذبة والمبتكرة التي تم بناؤها	صناعة وايتكار مبادرات دعوية جاذبة
	الجاليات المسلمة وغير المسلمة	واتس بوت الدعوي	١	عدد المبادرات والوسائل الجاذبة والمبتكرة التي تم تنفيذها	صناعة وايتكار مبادرات دعوية جاذبة
	الجاليات المسلمة وغير المسلمة	واتس بوت الدعوي	٨٥٪	نسبة جاذبية المبادرات المبتكرة والمنفذة للمستفيدين	صناعة وايتكار مبادرات دعوية جاذبة

إدارة الموارد البشرية

مجموع الموازنة التقديرية

232,800 ريال

الميزانية التقديرية	الفئة المستفيدة	اسم المبادرة	مستهدف ٢٠٢٤	المؤشر	الهدف
170000	موظفي الجمعية	كوادر	١	عدد المعارف والمهارات المكتسبة	بناء فريق عمل ذي كفاءة عالية وفاعية
	موظفي الجمعية	كوادر	١	عدد البرامج التطويرية المنفذة	بناء فريق عمل ذي كفاءة عالية وفاعية
	موظفي الجمعية	كوادر	٩٦٪	مستوى فاعلية وكفاءة فريق العمل	بناء فريق عمل ذي كفاءة عالية وفاعية
	موظفي الجمعية	كوادر	٣	عدد الكفاءات البشرية المستقطبة وفق الاحتياجات المعتمدة	استقطاب واستثمار الكفاءات البشرية
	موظفي الجمعية	كوادر	١٠٠٪	نسبة فاعلية الكفاءات المستقطبة	استقطاب واستثمار الكفاءات البشرية
25000	الصف الثاني من موظفي الجمعية	مكن	٢	عدد البرامج المقدمة لتطوير الصف الثاني	تأهيل وتمكين الصف الثاني
	الصف الثاني من موظفي الجمعية	مكن	١٠	عدد الممارسات القيادية المطبقة من الصف الثاني	تأهيل وتمكين الصف الثاني
	الصف الثاني من موظفي الجمعية	مكن	٩٠٪	نسبة الأثر المتحقق من برامج تطوير الصف الثاني	تأهيل وتمكين الصف الثاني
5000	موظفي الجمعية	قيمي	١	عدد المبادرات المنفذة لتعزيز القيم المؤسسية	تعزيز القيم المؤسسية
	موظفي الجمعية	قيمي	١	نسبة التزام العاملين بالقيم المؤسسية	تعزيز القيم المؤسسية

الميزانية التقديرية	الفئة المستفيدة	اسم المبادرة	مستهدف ٢٠٢٤	المؤشر	الهدف
32800	موظفي الجمعية	جاذبة	%٩٠	نسبة تطوير التجهيزات في بيئة العمل	تطوير بيئة عمل مؤسسية وجاذبة
	موظفي الجمعية	جاذبة	%٨٥	نسبة تحقق معايير بيئة العمل	تطوير بيئة عمل مؤسسية وجاذبة
	موظفي الجمعية	جاذبة	%٨٨	نسبة تحقق معايير العمل المؤسسي	تطوير بيئة عمل مؤسسية وجاذبة
	موظفي الجمعية	جاذبة	١	عدد الخدمات الإضافية المقدمة للمستفيدين	تطوير بيئة عمل مؤسسية وجاذبة

إدارة الجودة والتميز المؤسسي

مجموع الموازنة التقديرية

104,390 ريال

الهدف	المؤشر	مستهدف ٢٠٢٤	اسم المبادرة	الفئة المستفيدة	الميزانية التقديرية
تحقيق التميز المؤسسي والحصول على الجوائز	درجة مطابقة معايير التميز المؤسسي	٤١٦	تميز	الجمعية	78900
تحقيق التميز المؤسسي والحصول على الجوائز	عدد مسابقات التميز المؤسسي التي تمت المشاركة فيها	١	تميز	الجمعية	
تحقيق التميز المؤسسي والحصول على الجوائز	عدد جوائز التميز المؤسسي التي تم الحصول عليها	٠	تميز	الجمعية	
تطوير بيئة عمل مؤسسية وجاذبة	نسبة مطابقة معايير الحوكمة	٪٩٩	حوكمة	الجمعية وأصحاب المصلحة	0
تطوير بيئة عمل مؤسسية وجاذبة	نسبة تحقق معايير العمل المؤسسي	٪٨٨	أداء	الجمعية وأصحاب المصلحة	0
تطوير بيئة عمل مؤسسية وجاذبة	نسبة تحقق معايير العمل المؤسسي	٪٨٨	جودة	الجمعية	15900
تطوير بيئة عمل مؤسسية وجاذبة	نسبة تحقق معايير العمل المؤسسي	٪٨٨	تقرير الأثر	أصحاب المصلحة	3000
تطوير بيئة عمل مؤسسية وجاذبة	نسبة تحقق معايير العمل المؤسسي	٪٨٨	قياس	الجمعية وأصحاب المصلحة	6590

إدارة التحصيل والاستثمار

مجموع الموازنة التقديرية

0 ريال

الهدف	المؤشر	مستهدف ٢٠٢٤	اسم المبادرة	الفئة المستفيدة	الميزانية التقديرية
رفع الكفاءة التشغيلية للأوقاف	نسبة تحصيل الإيجارات المتعثرة	%١٠٠	تحصيل	الجمعية	0
رفع الكفاءة التشغيلية للأوقاف	نسبة إشغال الوحدات العقارية للأوقاف	%١٠٠	استثمار	الجمعية	

إدارة الأوقاف

مجموع الموازنة التقديرية

1,683,676 ريال

الهدف	المؤشر	مستهدف ٢٠٢٤	اسم المبادرة	الفئة المستفيدة	الميزانية التقديرية
تحقيق الاستدامة المالية	إجمالي تبرعات مصادر الدخل غير الثابتة	١٥٠٠٠٠٠	مبادرة تسويق الأوقاف	الجمعية	1200000
تحقيق الاستدامة المالية	عدد مصادر الدخل الثابتة الجديدة	٣	الصديق	الجمعية	135000
تحقيق الاستدامة المالية	عدد مصادر الدخل الثابتة الجديدة	٣	الملتقى	الجمعية	135000
تحقيق الاستدامة المالية	عدد مصادر الدخل الثابتة الجديدة	٣	البركة ٣	الجمعية	213676
تحقيق الاستدامة المالية	نسبة نمو تبرعات مصادر الدخل الثابتة	%٢٠	قياس نمو الأوقاف	الجمعية	0
تحقيق الاستدامة المالية	نسبة رضا السكان عن جودة كفاءة الأوقاف	%٨٥	رضا	المستأجرين لأوقاف الجمعية	0

إدارة العلاقات العامة والتسويق

مجموع الموازنة التقديرية

166,000 ريال

الميزانية التقديرية	الفئة المستفيدة	اسم المبادرة	مستهدف ٢٠٢٤	المؤشر	الهدف
15000	الشركاء من جهات حكومية وخاصة	شركاء النجاح	١	عدد الشراكات الاستراتيجية الجديدة	تطوير شراكات استراتيجية فاعلة
	الشركاء من جهات حكومية وخاصة	شركاء النجاح	%٩٥	نسبة فاعلية الشراكات الاستراتيجية المنعقدة	تطوير شراكات استراتيجية فاعلة
110000	أصحاب المصلحة	جسور	١٠٠٠٠٠	عدد المشاهدات لمنصات الجمعية	تطوير منظومة الاتصال المؤسسي
	أصحاب المصلحة	جسور	%٩٥	نسبة جودة المنتجات الإعلامية الصادرة عن الجمعية	تطوير منظومة الاتصال المؤسسي
	أصحاب المصلحة	جسور	١٢	عدد التقارير المنشورة عن الجمعية	تطوير منظومة الاتصال المؤسسي
	أصحاب المصلحة	جسور	%٩٥	نسبة رضا المستفيدين وأصحاب المصلحة عن كفاءة وفاعلية التواصل مع الجمعية	تطوير منظومة الاتصال المؤسسي
41000	أصحاب المصلحة	رؤية	١	عدد المبادرات المواكبة لرؤية المملكة ٢٠٣٠	مواكبة رؤية المملكة ٢٠٣٠
	أصحاب المصلحة	رؤية	١	عدد التقارير الصادرة للمعنيين عن المبادرات المواكبة لرؤية المملكة ٢٠٣٠	مواكبة رؤية المملكة ٢٠٣٠

الميزانية التقديرية	الفئة المستفيدة	اسم المبادرة	مستهدف ٢٠٢٤	المؤشر	الهدف
30000	الجاليات المسلمة وغير المسلمة	بصيرة	١	عدد المنصات الرقمية الجديدة	تحقيق التحول الرقمي
20000	الجمعية	أداء	١	عدد المنصات الرقمية الجديدة	تحقيق التحول الرقمي
0	المسلمين الجدد	هدية المسلم الجديد	١	عدد المنصات الرقمية الجديدة	تحقيق التحول الرقمي
0	منسوبي الجمعية	أتمتة	١	عدد العمليات التي تمت أتمتتها	تحقيق التحول الرقمي
0	عموم المجتمع	قياس الرضا	٩٠٪	نسبة رضا المستفيدين عن المنصات والخدمات الإلكترونية	تحقيق التحول الرقمي

إدارة التطوع

مجموع الموازنة التقديرية

5,000 ريال

الميزانية التقديرية	الفئة المستفيدة	اسم المبادرة	مستهدف ٢٠٢٤	المؤشر	الهدف
5000	المتطوعين	بمهاتي أطوع	١	عدد المبادرات المواكبة لرؤية المملكة ٢٠٣٠	مواكبة رؤية المملكة ٢٠٣٠
	المتطوعين	بمهاتي أطوع	٧٠	عدد الفرص التطوعية المنفذة	استقطاب واستثمار الكفاءات البشرية
	المتطوعين	بمهاتي أطوع	٨٪	نسبة مساهمة المتطوعين في خفض هيكل المصاريف	استقطاب واستثمار الكفاءات البشرية
	المتطوعين	بمهاتي أطوع	٩٥٪	نسبة الفرص التطوعية المنفذة من إجمالي الفرص المعلن عنها	استقطاب واستثمار الكفاءات البشرية

إدارة المالية

مجموع الموازنة التقديرية

0 ريال

الميزانية التقديرية	الفئة المستفيدة	اسم المبادرة	مستهدف ٢٠٢٤	المؤشر	الهدف
0	موظفي الجمعية	رشد	١٠٪	نسبة التوفير في المصروفات	ترشيد واستثمار الموارد
	موظفي الجمعية	استرداد	١٠٠٪	نسبة الاسترداد الضريبي	ترشيد واستثمار الموارد

الموازنة التقديرية لعام 2024 م

موازنة مبادرات الإدارات لعام 2024			
المجموع	موازنة المبادرات	الادارة	التصنيف
8,114,993	2,484,226	ادارة الجاليات	إدارات البرامج والأنشطة
	615,000	ادارة الوسائل الدعوية	
	2,408,600	ادارة الدعوة والارشاد	
	923,400	إدارة الدعوة النسائية	
	5,000	إدارة التطوع	
	1,683,767	إدارة الأوقاف والاستثمار	
553,190	232,800	ادارة الموارد البشرية	الادارت المساندة
	166,000	ادارة العلاقات العامة والتسويق	
	50,000	تقنية المعلومات	
	104,390	إدارة الجودة والتميز المؤسسي	
8,673,183		إجمالي موازنات المبادرات	

مصاريف الأوقاف	مصاريف جمع الأموال	المصاريف العمومية والإدارية	المصاريف التشغيلية	البرامج والأنشطة
350,316	846,486	1,484,944	2,290,882	8,673,183
إجمالي الموازنة المطلوبة 2024 م				
13,645,811.71				

رؤية VISION
2030
المملكة العربية السعودية
KINGDOM OF SAUDI ARABIA

جمعية شرف جامعة الأهلية
للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات
بمنطقة مكة المكرمة
مسجلة في المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بولم (٢٠١٤)

