



جمعية الدعوة
الصناعية الجديدة
INDUSTRIAL CITY ISLAMIC SOCIETY

الخطة 2024 التشغيلية



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

جمعية الدعوة
بالصناعية الجديدة
INDUSTRIAL CITY
ISLAMIC SOCIETY





مقدمة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد :
فهذه هي الخطة التشغيلية لجمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في الصناعية الجديدة بالرياض، لعام 2024م، تم تطويرها مستفيدين من تجربتنا لخطة عام 2023م، ومن مجموعة الممارسات والخبرات لدى فريق العمل ، كما جمعت الخطة بين الاحتياجات الواقعية، والحلم الاستراتيجي المتمثل في الخطة الاستراتيجية (2023 - 2026م)، نأمل من هذه الخطة أن توفر خدمة متميزة لكافة أصحاب المصلحة، وفق عمليات وإجراءات نستلهمها من قيم الجمعية وهي (الشفافية، المرونة، الجودة، التطوير، الإبداع). تطورت الخطة في مؤشرات أدائها وفي آليات قياس هذه المؤشرات، وتخدم أربع إدارات في الجمعية وهي (إدارة الدعوة والتعليم، إدارة الشؤون الإدارية والمالية ، إدارة تنمية الموارد المالية، إدارة الاستثمار والمشاريع). ولا يفوتنا بهذه المناسبة أن نشكر أعضاء مجلس الإدارة على دعمهم وحرصهم على التطوير المستمر سائلين الله تعالى أن يجعل هذا العمل خالصًا لوجهه الكريم، ونافعًا للعاملين والمستفيدين من جمعيتنا المباركة والحمد لله رب العالمين.

عقلا بن عبدالله الغامدي
المدير التنفيذي

الرسالة

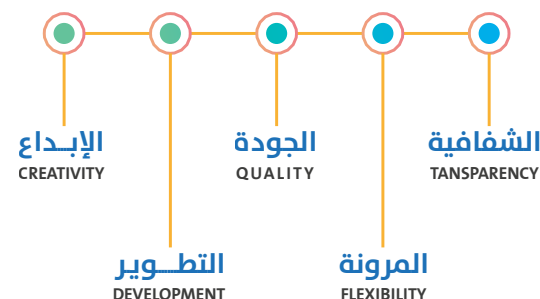
أفضل جمعية على
مستوى الرياض لدعوة
وتعليم المسلمين وغير
المسلمين بجودة وإبداع

الرؤية



مليون مستفيد
خلال 4 سنوات
بموارد مستقرة

قيمنا





الإدارات التنفيذية





إدارة الدعوة
والتعليم



وحدة غير المسلمين

مؤشرات الأداء الاستراتيجية (KPI's)																			وقت التنفيذ بالأشهر												
م	البرنامج		عدد الأنشطة	عدد المستفيدين	عدد اللغات	المسلمون الجدد	التكلفة	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12												
1	رجع البيع	جلسات دعوية (ربح البيع)	3,000	17,500	8	810	186,587																								
2		الدعوة الالكترونية التفاعلية	1,000	1,000	7	100	0																								
3		الدعوة عبر الاتصال	7,500	7,500	4	100	29,963																								
4	هدية غير المسلمين		1,200	1,200	8	0	0																								
5	فيديو للتعريف بالإسلام		13	125,000	13	0	0					7	8																		
6	المكتبة الالكترونية لغير المسلمين		1	25,000	8	0	2,250	1	2																						
7	الرحلات السياحية الدعوية لغير المسلمين		4	60	8	0	9,480	1				5		7			10														
8	دوري كرة السلة للجالية الفلبينية		2	30,000	1	190	129,000	1	2	3									12												

وحدة المسلم الجديد

م	مؤشرات الأداء الاستراتيجية (KPI's)					وقت التنفيذ بالأشهر											
	البرنامج	عدد الأنشطة	عدد المستفيدين	عدد اللغات	التكلفة	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	فلم كيف أسلموا؟	1	25,000	3	0												
2	أفلام تعليم المسلم الجديد	2	25,000	6	0												
3	عمرة المسلم الجديد	6	250	2	80,000	2			4		6		8		10		12
4	تجارب	برنامج زيارات المسلم الجديد	220	1	0												
5		معايدات واستراحات المسلم الجديد	4	1	20,000	1			4			7		9			
6		اللقاء السنوي للمسلم الجديد	1	1	11,200												12
7		ملتقى الجمعة للمسلم الجديد	48	1	20,000												
8		برنامج ميلاد لتعليم المسلم الجديد 3 أيام	40	6	120,750												
9		هدية الدخول في الإسلام	1,200	1	24,000												
10		تطبيق المسلم الجديد	1	2	57,040												
11	طباعة مطوية عن الطهارة والصلاة		1	7	50,000	1	2										



وحدة الجاليات

م	مؤشرات الأداء الاستراتيجية (KPI's)				وقت التنفيذ بالأشهر												
	البرنامج	عدد الأنشطة	عدد المستفيدين	عدد اللغات	التكلفة	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	كفالات الدعاة	الدروس العلمية	325	10,000	8	683,665											
2		ترجمة خطب الجمعة للجاليات	300	150,000	8												
3		الكلمات الدعوية	1,250	150,000	8												
4		المحاضرات الدعوية للجاليات	325	10,000	8												
5		الجولة الدعوية (سفراء العلم)	220	7,000	8												
6		الزيارة الدعوية للسجن	40	4,000													
7	الدورات العلمية المكثفة 3 أيام		24	1,250	8	59,315		2			6		8				
8	البرنامج الدعوي الرمضاني	الدعاة المستضافون	21	0	8	0			3	4							
9		أئمة التراويح	20	4,000	1					3	4						
10		كلمات التفطير	100	210,000	10					3	4						
11		المجالس الرمضانية	390	19,500	8					3	4						
12		دروس الصيام والعقيدة	1,170	58,500	8					3	4						
13		ترجمة أحاديث رمضانية	780	78,000	8					3	4						
14		المسابقات الدعوية الرمضانية	42	210,000	8					3	4						
15		مسابقة القرآن الكريم في رمضان	1	500			41,400				3	4					

تابع وحدة الجاليات

م	مؤشرات الأداء الاستراتيجية (KPI's)				وقت التنفيذ بالأشهر												
	البرنامج	عدد الأنشطة	عدد المستفيدين	عدد اللغات	التكلفة	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	المعرض الدعوي للجاليات	1	5,000	8	0						6	7	8	9	10	11	12
17	ملتقى الجمعة للجاليات	40	10,000	8	107,286												
18	داعية اليوم الواحد	240	162,500	6	51,600												
19	توزيع المطبوعات	المصاحف المترجمة	500	500	0												
20		الكتب (مجلدات للجاليات)	0	0	10	0											
21		الكتيبات للجاليات	2000	2000	10	0											
22		المطويات للجاليات	20,000	20,000	10	0											
23	الدعوة الالكترونية للجاليات	المكتبة الالكترونية للجاليات	1	80,000	8	0	1	2									
24		الرسائل الدعوية الالكترونية	875	7,500,000	8	0											
25		إنتاج ونشر برنامج مواسم	96	50,000	8	0											
26	دورات أخلاقيات العمل		6	200	6	0					5	6					



وحدة دعوة العرب

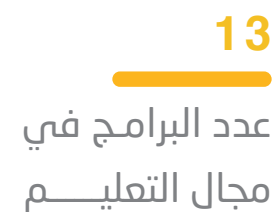
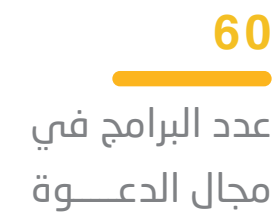
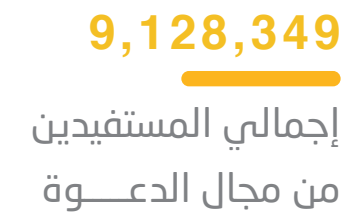
مؤشرات الأداء الاستراتيجية (KPI's)																	وقت التنفيذ بالأشهر											
م	البرنامج				عدد الأنشطة	عدد المستفيدين	التكلفة	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12									
1	هداة	الكلمات الدعوية				150	6,875	25,196																				
2		المحاضرات الدعوية				2	450										10											
3		اليوم العلمي للجالية العربية				4	300						6			9	10											
4	توزيع المطبوعات	المصاحف				500	500	0																				
5		الكتب العربية (مجلدات)				200	200	0																				
6		الكتيبات العربية				300	300	0																				
7		المطويات العربية				500	500	0																				
8	عمرة الجالية العربية				3	120	20,000	1			4							11										
9	اللقاء الدعوي الرمضاني للجالية العربية				1	100	0			3	4																	
10	المسابقات الدعوية الثقافية الالكترونية				1	1,000	15,000			3	4																	
11	اللقاءات الدعوية للجالية العربية				2	300	5,000	2									10											
12	الدعوة الالكترونية	إنتاج ونشر الفيديوهات الدعوية				30	62,500	20,000																				
13		المحتوى الدعوي في التجرام				600	800																					
14		الكلمات الدعوية النسائية الالكترونية				160	20,800																					
15		الدروس العلمية النسائية الالكترونية				80	7,600																					

وحدة مجال التعليم

وقت التنفيذ بالأشهر													مؤشرات الأداء الاستراتيجية (KPI's)					
12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	التكلفة	عدد اللغات	عدد المستفيدين	عدد الأنشطة	البرنامج	م	
										2	1	0	8	50	1	برنامج إعداد الدعاة	1	
										2	1	0	8	50	1	تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها	2	
					7							5,000		60	1	الدورة التأهيلية للدعاة (شرعيا ومهنيا)	3	
		10			7					2		0		24	3	زيارات الدعاة للجمعيات الدعوية والشخصيات العلمية	4	
												101,080		2,500	1	علمني الفاتحة والأركان القولية في الصلاة	5	
												90,000		25	4	الحلقات القرآنية (قراءة القرآن الكريم)	6	
														25	5	الحلقات القرآنية (حفظ جزئي النبأ والملك)	7	
														65	5	الحلقات القرآنية (القاعدة النورانية)	8	
														3	1	الحلقات القرآنية (حفظ القرآن كاملا)	9	
														2	0	الحلقات القرآنية (الإجازة بحفص)	10	
		10	9	8	7					3	2	1	0	8	5,000	5	ترجمة وطباعة مناهج الدورات الشرعية	11
		10	9	8	7					3	2	1	459,420	8	1,000	2	الدورات الشرعية للجاليات	12
													67,000		0	180	المنصة التعليمية (إعداد السيناريو)	13



إجماليات إدارة الدعوة والتعليم





إدارة الشؤون الإدارية والمالية



قسم المالية

		وقت التنفيذ													مؤشرات الأداء الاستراتيجية (KPI's)						
م		النشاط				مؤشر الأداء	نوع المؤشر	التكلفة	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
31	1	إعداد الموازنة المالية السنوية لعام 2024م، 2025م				2	موازنة	-													
32	2	الإيراد والصرف	سداد الفواتير				4	تقرير	45,400												
33	3		الاستلام والصرف العيني				4	تقرير	6,000												
34	4		صرف مستحقات الموظفين				12	تقرير	1,428,756												
35	5		صرف الالتزامات المالية				4	تقرير	-												
36	6		صرف مستحقات التسويق				12	تقرير	1,500,000												
37	7		صرف وتصفية العهد المالية				4	تقرير	-												
38	8		السلف				12	تقرير	-												
39	9	حركة الصندوق				12	تقرير	-													
40	10	الجرد	جرد وتكوين سجل الأصول				1	جرد	10,000												
41	11		جرد الصندوق				4	تقرير	-												
42	12		جرد المستودعات				1	جرد	10,000												
43	13	إتلاف عيني				1	تقرير	-													
44	14	التقارير المالية	التقارير المالية الربعية				4	تقرير	-												
45	15		التقرير المالي السنوي				1	تقرير	-												
46	16		تقارير المراجع المالي				5	تقرير	11,500												
47	17		تقرير التنبؤ المالي				4	تقرير	60,000												
48	18		تقرير المخاطر والسلامة المالية				12	تقرير	-												

قسم التخطيط والتطوير

		وقت التنفيذ													مؤشرات الأداء الاستراتيجية (KPI's)					
م		النشاط				مؤشر الأداء	نوع المؤشر	التكلفة	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	1	تقارير الخطة التشغيلية	التقارير الشهرية للخطة		12	تقرير	0													
16	2		التقارير الربعية للخطة		4	تقرير	0	1			4			7			10			
17	3		التقرير النصف سنوي للخطة		1	تقرير	0							7						
18	4		التقرير الختامي للخطة		1	تقرير	0	1												
19	5	اللقاء الشهري للموظفين				12	لقاء	18000												
20	6	مشروع الجودة	تقرير التدقيق الداخلي على نظام الجودة		3	تقرير	0				4			7			10			
21	7		الأدلة الإجرائية للإدارات		4	دليل	0	2	3		5	6								
22	8		التنسيق للحصول على شهادة الايزو 9001		1	الشهادة	30000										9	10		
23	9		محتوى ربا الضحى		12	ملف	0										9	10		
24	10	إعداد الخطة التشغيلية لعام 2025م				1	خطط	0										10	11	12



قسم الموارد البشرية

		مؤشرات الأداء الاستراتيجية (KPI's)												وقت التنفيذ			
م		النشاط	مؤشر الأداء	نوع المؤشر	التكلفة	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	1	شؤون الموظفين	تجديد الإقامات	4	تقرير	142,100											
50	2		التأمينات الاجتماعية	12	تقرير	147,000											
51	3		التأمين الطبي للموظفين	1	تقرير	106,200											
52	4		نقل خدمات موظف	3	موظف	10,000											
53	5		توظيف موظفين سعوديين	7	موظف	-											
54	6		تقرير العمل الإضافي	12	تقرير	-											
55	7		تجديد عقود الموظفين	12	تقرير	-											
56	8		تقارير إنهاء خدمات موظف	4	تقرير	-											
57	9		تقرير إجازات الموظفين	12	تقرير	-											
58	10		إدارة المواهب	2	تقرير	-											
59	11		الصندوق التعاوني للموظفين	4	تقرير	-											
60	12		كشف مسير الرواتب	12	مسير	-											
61	13		تقييم أداء الموظفين الربعي	4	تقرير	6,000											
62	14	التطوع	تصاميم الفرص التطوعية	4	تقرير	-											
63	15		تقارير أداء المتطوعين	4	تقرير	-											

تابع قسم الموارد البشرية

		مؤشرات الأداء الاستراتيجية (KPI's)												وقت التنفيذ			
م		النشاط	مؤشر الأداء	نوع المؤشر	التكلفة	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	16	التدريب	تقرير تحليل احتياجات الموظفين التدريبية	4	تقرير	-											
65	17		تقرير الفرص التدريبية	4	تقرير	-											
66	18		تقرير الدورات التدريبية المنفذة	4	تقرير	30,369											
67	19	العلاقات الحكومية		12	تقرير	5,600											
68	20	الحوكمة		4	تقرير	-											
69	21	شراء وتفعيل برنامج رافد		12	تقرير	19,000											
70	22	منصة مركز المعلومات الوطني للقطاع غير الربحي		12	تقرير	-											



قسم التقنية

		مؤشرات الأداء الاستراتيجية (KPI's)				وقت التنفيذ											
م		النشاط	مؤشر الأداء	نوع المؤشر	التكلفة	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	1	الصيانة التقنية	12	تقرير	20,000												
26	2	المشتريات التقنية والبرمجية	12	تقرير	20,000												
27	3	إعداد برامج تقنية لمشاريع الجمعية	12	تقرير	10,000												
28	4	الأمن والسلامة: نظام الكاميرات تركيب وصيانة ومتابعة	12	تقرير	30,000												
29	5	تقييم البرامج التقنية الحالية	12	تقرير	-												
30	6	إعداد خطة تقييم و تطوير البرامج التقنية في الجمعية لعرضها على الجهات المانحة	1	خطة	-					4	5						

قسم المساندة

		مؤشرات الأداء الاستراتيجية (KPI's)				وقت التنفيذ											
م		النشاط	مؤشر الأداء	نوع المؤشر	التكلفة	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	صيانة السيارات	12	تقرير	33,000												
2	2	تموين السيارات (واعي)	12	تقرير	30,000												
3	3	مطالبات السيارات (التأمين، الاستثمار، الفحص الدوري، التفويض، منصة تم)	12	تقرير	55,700												
4	4	(نظام التكييف والتبريد)	12	تقرير	180,000												
5	5	(الكهرباء)	12	تقرير	-												
6	6	(السباكة والترميم)	12	تقرير	-												
7	7	صيانة الأوقاف	12	تقرير	35,000												
8	8	الإطفاء والحرائق	2	تقرير	-					5						11	
9	9	الحراسة	12	تقرير	-												
10	10	النظافة	12	تقرير	5,000												
11	11	الضيافة	12	تقرير	40,000												
12	12	المشتريات والعروض	12	تقرير	-												
13	13	التأسيس	12	تقرير	325,000												
14	14	التجهيزات والتشغيل	12	تقرير	5,000												



إدارة تنمية الموارد المالية



قسم الشراكات والعلاقات

وقت التنفيذ												مؤشرات الأداء الاستراتيجية (KPI's)							
12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	التكلفة	نوع المؤشر	مؤشر الأداء	النشاط			م	
												0	زيارة	10	الزيارات الاستشارية	الزيارات للمتبرعين (4 مسوقين × 4 زيارات)	1	1	
												0	زيارة	170			2	2	
												0	استضافة	6	الاستضافات للمتبرعين	الاستضافات للخبراء والمتعاونين	3	3	
												0	استضافة	6			4	4	
												0	عقد	6	عقود الشراكات		5	5	
												0	عضو	10	تسجيل أعضاء الجمعية العمومية		6	6	
		10										15,000	لقاء	1	لقاء مدراء الشركات		7	7	
												-	متبرع	20	تسويق المشاريع	كبار الداعمين (جدد)	8	8	
												-	متبرع	80			كبار الداعمين (قدماء)	9	9
												0	مشروع	31			كبار الداعمين	10	10
												0	جهة	4			الجهات المانحة جديدة	11	11
												0	جهة	16			الجهات المانحة قديمة	12	12
												0	مشروع	31			الجهات المانحة	13	13
												0	ريال	12,000,000			المبالغ المالية الواردة للمشاريع	14	14

تابع قسم الشراكات والعلاقات

وقت التنفيذ													مؤشرات الأداء الاستراتيجية (KPI's)					
12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	التكلفة	نوع المؤشر	مؤشر الأداء	النشاط			م
			9									0	عمرة	1	رحلات عمرة للموظفين	برنامج العلاقات الداخلية	15	15
					7					2		-	برنامج	2	استراحات ومخيمات		16	16
												198,576	مؤثر	10	عدد المؤثرين	التسويق عن طريق المؤثرين	17	17
												-	ريال	1,000,000	إيرادات المؤثرين		18	18
					7	6			4	3		0	مشروع	3	المشاريع (التفطير، والعمرة والحج)		19	19
												0	كرتون أو حبة	20,000	احتياجات عينية	التسويق العيني	20	20
												0	أصناف	20	احتياجات عينية		21	21
												0	مشترك	5,000	مشترك	قناة الجمعية في الواتس (أصدقاء الجمعية)	22	22
												0	منشور	36	منشور		23	23



قسم التسويق الإلكتروني

وقت التنفيذ												مؤشرات الأداء الاستراتيجية (KPI's)							
12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	التكلفة	نوع المؤشر	مؤشر الأداء	النشاط			م	
												0	تقرير	5	التقارير المالية		تغذية الموقع الالكتروني	1	24
											لوائح		5	اللوائح والسياسات		2		25	
											خطة وتقرير		7	الخطط والتقرير السنوي والربعي		3		26	
											خبر		100	الأخبار		4		27	
											إعلان		10	إعلانات التوظيف والمنافسات		5		28	
											استبيان		20	استبيانات قياس الرضا		6		29	
											مشروع		31	المشاريع		7		30	
													مشارك	15000	تويتر (الحالي 10260)		صفحات التواصل الاجتماعي	8	31
												منشور	200	9				32	
													مشارك	4000	فيس بوك (الحالي 3600)			10	33
												منشور	200	11				34	
													متابع	1200	انستجرام (1027)			12	35
												منشور	100	13				36	
													مشارك	1000	سناب شات			14	37
												خبر	100	15				38	
													مشارك	1000	يوتيوب (الحالي 461)			16	39
												فيديو	50	17				40	

تابع قسم التسويق الإلكتروني

وقت التنفيذ													مؤشرات الأداء الاستراتيجية (KPI's)					
12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	التكلفة	نوع المؤشر	مؤشر الأداء	النشاط			م
												0	ريال	1,000,000	مبالغ مالية وردت عن طريق المنصة	منصة جمع التبرعات الإلكتروني	18	41
												0	متبرع	1000	بيانات متبرعين عن طريق المنصة		19	42
												0	رسالة	200,000	ندي الكف		20	43
													مشروع	31	مشروعات مسوقة في المنصة		21	44
													مشروع	4	منصات الدعم الحكومي (إحسان، تبرع، وقف)		22	45
												0	مشترك	1000	الاستقطاع عن طريق الرسائل النصية		23	46

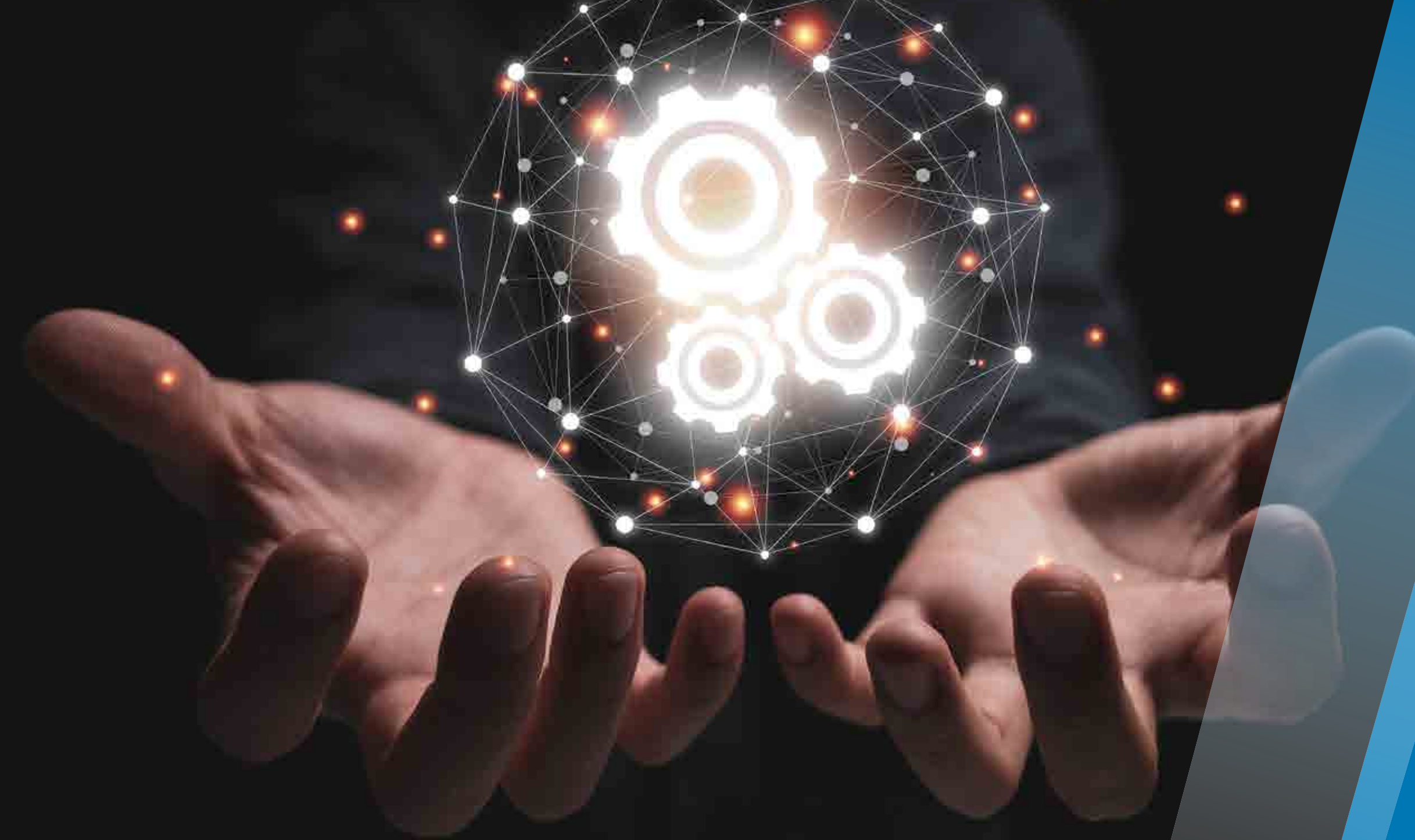


قسم الدراسات التسويقية

		مؤشرات الأداء الاستراتيجية (KPI's)				وقت التنفيذ											
م		النشاط	مؤشر الأداء	نوع المؤشر	التكلفة	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	1	إعداد الخطة التسويقية	1	خطة	0												
48	2	التعاقد لإعداد دراسات المشاريع التسويقية	31	دراسة	0												
49	3	تقارير المشاريع	31	مشروع	0												
50	4	بيانات الداعمين وتصنيفهم	1000	متبرع	0												
51	5	تحليل الاحتياجات العينية	1	قائمة	0												
52	6	إعداد محتوى التقرير السنوي لعام 2023م وعام 2024م	1	تقرير	0												
53	7	الكتيب التسويقي	1	كتيب	0												
54	8	إعداد سيناريو مونتاج الإنجازات الشهري	12	سيناريو	0												

قسم الإنتاج الإعلامي وخدمة العملاء

		مؤشرات الأداء الاستراتيجية (KPI's)				وقت التنفيذ											
م		النشاط	مؤشر الأداء	نوع المؤشر	التكلفة	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	1	ريا الضحى	360	منشور	0												
56	2	دراسات ومشاريع	35	دراسة	0												
57	3	إعلانات دعوية	300	إعلان	0												
58	4	بنرات	250	إعلان	0												
59	5	التقرير الشهري للإنجازات	12	تصميم	0												
60	6	منشورات دعوية	30	منشور	0												
61	7	بنرات	250	بنر	0												
62	8	كتيبات	20	مطبوع													
63	9	توثيق المشاريع	73	مشروع	0												
64	10	تصوير حلقات دعوية	142	حلقة	0												
65	11	توثيق الأنشطة	100	نشاط	0												
66	12	التقرير الشهري للإنجازات	12	تقرير	0												
67	13	الفيديوهات الدعوية	142	حلقة	0												
68	14	مشاريع الجمعية التسويقية	31	مونتاج	0												
69	15	تقارير تنفيذ مشاريع الجمعية	31	مونتاج	0												
70	16	الرد على الاتصالات	200	اتصال	0												
71	17	إرسال تقارير الداعمين	60	متبرع	0												
72	18	إرسال التهاني للداعمين	100	رسالة	0												



إدارة الاستثمار والمشاريع



قسم الأوقاف

وقت التنفيذ													مؤشرات الأداء الاستراتيجية (KPI's)				
12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	التكلفة	نوع المؤشر	مؤشر الأداء	النشاط		م
												0	ريال	1,100,000	تحصيل إيراد الأوقاف والإيجارات	1	1
												500,000	نسبة	100	استكمال بناء وقف الأم	2	2

قسم المشاريع الاستثمارية

وقت التنفيذ													مؤشرات الأداء الاستراتيجية (KPI's)					
12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	التكلفة	نوع المؤشر	مؤشر الأداء	النشاط			م
				8	7	6						-	مشروع	2	دراسات الجدوى		1	3
12	11	10										-	ريال	1,500,000	تحصيل إيرادات المشاريع الاستثمارية		2	4
												-	مستفيد	200	المستفيدون	التوجيه التمهيدي	3	5
													ريال	70,000	الإيراد المالي		4	6
												-	مستفيد	2,000	(الخدمات الصحية)	إيرادات برنامج مزايا	5	7
												-	ريال	10,000	(الصالة الرياضية)		6	8
												-	مستفيد	500	(قاعات التدريب)		7	9
												-	ريال	20,000	(الإنتاج الإعلامي)		8	10
												-	شركات	10	(خدمة الترجمة)		9	11
12					7							-	دراسة	1	دراسات الفرص الاستثمارية (الأرض الكبرى)		10	12
												-	نسبة	60	بناء مشروع الأكاديمية		11	13
												900,000	نسبة	100	استكمال مشروع بناء المستودع		12	14

وحدة المشاريع
الحج والعمرة والتفطير

الفهرس

الوحدة	الصفحة
مقدمة المدير التنفيذي	4
مؤشرات الأداء لإدارة الدعوة والتعليم	8
مؤشرات الأداء لإدارة الشؤون الإدارية والمالية	18
مؤشرات الأداء لإدارة تنمية الموارد المالية	26
مؤشرات الأداء لإدارة الاستثمار والمشاريع	36

		مؤشرات الأداء الاستراتيجية (KPI's)		وقت التنفيذ														
م		البرنامج		مؤشر الأداء	نوع المؤشر	التكلفة	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	1	عمرة الجاليات العادية	عدد الرحلات	120	رحلة	956,697												
16	2		عدد المستفيدين	5,640	مستفيد													
17	3	عمرة الجاليات في رمضان	عدد الرحلات	150	رحلة	1,407,510			3	4								
18	4		عدد المستفيدين	7,050	مستفيد													
19	5	حج المسلم الجديد		250	حاج	1,469,040			5	6	7							
20	6	حج المسلم الأصل		200	حاج	1,203,850			5	6	7							
21	7	تفطير الصائم	عدد المستفيدين	240,000	مستفيد	0												
22	8		عدد الوجبات	240,000	وجبة	2,640,000	1	2	3	4	5							



جمعية الدعوة
بالمنطقة الجديدة
INDUSTRIAL CITY ISLAMIC SOCIETY

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في المنطقة الجديدة بالرياض

0534951000 | donate.icic.org.sa | مشاريعنا هنا | [@icicnews](https://www.instagram.com/icicnews) | [icictube](https://www.youtube.com/channel/UCqj8K8K8K8K8K8K8K8K8K8K) | [icic.org.sa](https://www.facebook.com/icic.org.sa)