



الخطة التشغيلية

لجمعية وفادة التطوعية لخدمة زائري المدينة المنورة

لعام ١٤٤٥-١٤٤٦ هـ / ٢٠٢٤

الهدف الإستراتيجي رقم (١) (F1) تعزيز كفاءة الشراكات الإستراتيجية وتنوع الموارد المالية

الهدف الفرعي	الرمز	المبادرة - المشروع	الفئة المستهدفة	الجهات المساندة	تاريخ التنفيذ	مؤشر الأداء
الشراكات الاستراتيجية مع الجهات	K1-F1	توقيع مذكرة تفاهم مع: - الهيئة العامة للعاية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي - جامعة طيبة	الجهات ذات العلاقة	الجهات ذات العلاقة	الربع الثاني والثالث من العام	٢
تحقيق أهداف اتفاقيات الشراكة	K2-F1	- ورش عمل مشتركة مع الهيئة العامة للعاية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي والجهات التي تم التوقيع معها (مجتمعي، تكافل، مركز بحوث ودراسات المدينة،)	الجهات ذات العلاقة	الجهات ذات العلاقة	الربع الثاني والثالث من العام	٨٠%
الموارد المالية	K3-F1	- دعم مركز القطاع غير الربحي - وزارة الحج والعمرة والزيارة - المنصات الخيرية كمنصة وقفي ومنصة تبرع ومنصة إحسان) - رسوم العضويات - الصدقة الإلكترونية	الجهات ذات العلاقة	الجهات ذات العلاقة	الربع الثاني والثالث والرابع	٢

الهدف الإستراتيجي رقم (٢) (L1) التنمية المهنية المستدامة للعاملين والمتطوعين وتعزيز ولائهم

الهدف الفرعي	الرمز	المبادرة - المشروع	الفئة المستهدفة	الجهات المساندة	تاريخ التنفيذ	مؤشر الأداء
التنمية المهنية للعاملين	K1-L1	التحاق أعضاء جمعية وفادة بالبرامج التدريبية المعلنة	موظفو الجمعية، أعضاء مجلس الإدارة الجمعية العمومية	وزارة الحج والعمرة / مركز القطاع غير الربحي وغيرها	الربع الثاني والثالث من العام	٣٠%
تدريب المتطوعين	K2-L1	إستكمال التدريب في مشروع سفير المدينة للتطوع	منسوبي ومتطوعي الجهات العاملة في خدمة زائري المدينة	مركز الملك عبدالعزيز للحوار الجهات التي تم التوقيع معها	الربع الثاني والثالث والرابع من العام	١٠٠
مكافآت للعاملين والمتطوعين	K3-L1	لاحقًا	لاحقًا	لاحقًا	لاحقًا	لاحقًا
الرضا عن التنمية المهنية	K4-L1	مقياس في موقع الجمعية	منسوبي جمعية وفادة	-	الربع الرابع	٧٠%
ولاء العاملين والمتطوعين	K5-L1	مقياس في موقع الجمعية	المستفيد من الخدمة	الجهات المستفيدة من الخدمة	الربع الرابع	٨٠%

الهدف الإستراتيجي رقم (٣) (P1) تصميم مبادرات مبتكرة وفق متطلبات الجودة والتميز المؤسسي بالتقنيات الناشئة

الهدف الفرعي	الرمز	المبادرة-المشروع	الفئة المستهدفة	الجهات المساندة	تاريخ التنفيذ	مؤشر الأداء
المبادرات المبتكرة	K1-P1	- عقد ورشة عمل مع جميع الجمعيات العاملة في خدمة ضيوف الرحمن وتحت مظلة وزارة الحج للخروج بتصوير مشترك - عقد ورشة عمل مع جميع القطاعات المختلفة في خدمة زوار المدينة المنورة	- الجمعيات التابعة لوزارة الحج والعمرة - جميع الجهات العاملة في خدمة زوار المدينة المنورة	- الإدارة العامة للمسؤولية الاجتماعية والعمل التطوعي بوزارة الحج والعمرة - جمعيات الجهات في القطاعات الثلاثة	الربع الأول	١
مبادرات التميز المؤسسي	K2-P1	- اعداد فريق تطوعي متكامل الأركان متميز في مجال خدمة ضيوف الرحمن	المتطوعون	الجهات ذات العلاقة	الربع الأول والثاني	١

الهدف الإستراتيجي رقم (٣) (P1) تصميم مبادرات مبتكرة وفق متطلبات الجودة والتميز المؤسسي بالتقنيات الناشئة

الهدف الفرعي	الرمز	المبادرة-المشروع	الفئة المستهدفة	الجهات المساندة	تاريخ التنفيذ	مؤشر الأداء
المبادرات المبتكرة	K1-P1	- سفير المدينة للتطوع - حياكم (استقبال زوار المدينة) - سقيا واطعام لزوار المدينة - هدايا الحجاج والزائرين - النقل الترددي المجاني للمتطوعين - حفاوة (زيارة المتاحف لزوار المدينة) - اسألني - رحماء (زيارة المرضى من الزوار في المستشفيات) - وقف زائري المدينة المنورة	- جميع الجهات العاملة في خدمة زوار المدينة المنورة - زوار المدينة المنورة	- الهيئة العامة للعناية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي - جمعية ضيافة المدينة المنورة - شركة الأدلاء - الإدارة العامة للمسؤولية الاجتماعية والعمل التطوعي بوزارة الحج والعمرة - جمعيات الجهات في القطاعات الثلاثة	طوال العام	٢ لكل برنامج

الهدف الإستراتيجي رقم (٤) (C1) تعزيز سياسة التركيز على أصحاب المصلحة وتحسين الصورة الذهنية عن الجمعية

الهدف الفرعي	الرمز	المبادرة - المشروع	الفئة المستهدفة	الجهات المساندة	تاريخ التنفيذ	مؤشر الأداء
رضا أصحاب المصلحة عن الخدمات	K1-C1	مقياس من خلال الموقع الإلكتروني	المستفيد من الخدمة	-	الربع الرابع	٨٠%
البرامج والنشرات الموجهة	K2-C1	تسويق وقف زائري المدينة المنورة	منصة وقفي	وزارة الأوقاف	الربع الأول	١٢
الخدمات الإلكترونية	K3-C1	تسويق المتجر الإلكتروني	المستفيد من الخدمة	المؤسسات التقنية	الربع الأول	٤

الهدف الإستراتيجي رقم (٥) (C2) مواكبة توقعات المستفيدين من الخدمات المقدمة

الهدف الفرعي	الرمز	المبادرة - المشروع	الفئة المستهدفة	الجهات المساندة	تاريخ التنفيذ	مؤشر الأداء
رصد احتياجات ورغبات وتوقعات المستفيدين من الجمعية	K1-C2	الدراسة المسحية	الشركاء والمستفيدون	الشركاء والمستفيدون	الربع الثاني والثالث والرابع	٣٠%
الدراسات البحثية	K2-C2	دراسة مسحية للاحتياجات التنموية في المنطقة المركزية	الشركاء والمستفيدون	الشركاء والمستفيدون	الربع الرابع	١
الفرص التطويرية للخدمات	K3-C2	أيقونة في الموقع الإلكتروني	الشركاء والمستفيدون	-	طوال العام	٣٠%

الموازنة التقديرية للإيرادات والمصروفات للعام المالي ٢٠٢٤م

جمعية وفادة التطوعية لخدمة زائري المدينة المنورة						
الموازنة التقديرية للإيرادات والمصروفات للعام المالي ٢٠٢٤م						
المصروفات				التبرعات والإيرادات		
نوع المصروف المتوقعة	رقم بند	رقم بند	نوع الإيرادات المتوقعة	رقم بند	رقم بند	نوع الإيرادات المتوقعة
المبداً : إدارة - المصروفات العمومية وإدارية	رقم بند	رقم بند	المبداً : إدارة - المصروفات العمومية وإدارية	رقم بند	رقم بند	نوع الإيرادات المتوقعة
(١) الرواتب والأجور				السف المائي لمرحل من العلم المائي ٢٠٢٣م		
رواتب موظفين دائمين (مفوضات)	أ	120,000	مصرف الرأجي - الحساب العلم	أ	74,332	
مصاريف برامج الإسكان	ب	5,520	مصرف الرأجي - الزكاة	ب	26,283	
مصاريف متاولين برامج ومشاورين	ج	51,000	مصرف الرأجي - البرامج والمشاورين	ج	31,652	
مصاريف موظفين دائمين متاولين	د	30,000	مصرف الرأجي - التمويل الخدمي	د	29,446	161,713
			البنك الأهلي - العام	هـ		25,288
			بنك الرياض - العام	و		28,192
إجمالي الرواتب والأجور		206,520	إجمالي الباب الأول		215,193	
(٢) المصروفات التشغيلية الأخرى				إجمالي الباب الثاني		
مكهرباء	أ	6,000	دعم المؤسسات والأوقاف الخيرية	أ	30,000	
هاتف	ب	7200	دعم المصارف والبنوك (المسؤولية المجتمعية)	ب	70,000	
إيجار مقر الجمعية	ج	30,000	الرعاية	ج	20,000	
صيانة عدد آلات وأجهزة	د	1,000	دعم منصة إحسان	د	150,000	
أدوات ومستلزمات مكتبية وقطاسية	هـ	3,500	العضوية	هـ	11,200	
التأمين لطي	و	2500	تبرعات الحسابات المصرفية والبنكية المباشرة (تبرعات عامة -	و	240,000	
أخبار	ز	1,000	زكاة - صدقات عامة - برامج ومشاورين - وقف)	ز	450,000	
صيانة واستقبال	ح	2,500	الدعم الوزاري لبرامج ومشاورين الجمعية			
الصيانة العامة	ط	500				
قناتيات الإجتماعية	ي	13,500				
رسوم حكومية	ك	3000				
محروقات وصيانة سيارات	ل	2,400				
التظافة والمنظفات	م	4200				
مطويات	ن	5,000				
الدعاية والإعلان	س	7,000				
مياه	ع	1,000				
السفر والانتقال والمهمات الرسمية	ف	4,000				
رسوم مصرفية	ص	500				
تقنية وبرامج	ق	2,500				
استشارات وعقود مهنية	ر	11,900				
دورات التدريب	ش	3,000				
فضايا تحت التسوية	ت	130,500				
إجمالي المصروفات التشغيلية		242,700				
إجمالي الباب الأول		449,220				
الباب الثاني: البرامج المساندة (العلاقات العامة - تنمية الموارد البشرية)				الإعلام والتسويق		
	أ	60,000				
إجمالي الباب الثاني		60,000				
الباب الثالث: البرامج والتشريع				إجمالي الباب الثالث		
مبادرات تطوعية	أ	50,000				
ملتقى تكامل	ب	30,000				
برامج ومشاورين أخرى	ج	100,000				
إجمالي		180,000				
إجمالي الباب الثالث		180,000				
الباب الرابع: التخطيط				الخطة الاستراتيجية		
	أ	25,000				
إجمالي الباب الرابع		25,000				
الباب الخامس: المشاريع الرأسمالية				أصول ثابتة		
	أ	3,000				
إجمالي الباب الخامس		3,000				
إجمالي العام للمصروفات		717,220				
الإجمالي العام للتبرعات والإيرادات					1,186,393	

خطة البرامج والمبادرات:

[illegible]



الخطة التشغيلية

لجمعية وفادة التطوعية لخدمة زائري المدينة المنورة