



الخطة التشغيلية

لجمعية وفادة التطوعية لخدمة زائري المدينة المنورة

لعام ٥٤٤١ ـ ٢٤٤١هـ / ٢٠٢٤







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

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







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

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







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

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







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

مؤشر الأداء	تاريخ التنفيذ	الجهات المساندة	الفئة المستهدفة	المبادرة-المشروع	الرمز	الهدف الفرعي
۲ لکل برنامج	طوال العام	- 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	- جميع الجهات العاملة في خدمة زوار المدينة المنورة - زوار المدينة المنورة -	- 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	K1-P1	المبادرات المبتكرة







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

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







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

مؤشر الأداء	تاريخ التنفيذ	الجهات المساندة	الفئة المستهدفة	المبادرة ـ المشروع	الرمز	الهدف الفرعي
%°° ·	الربع الثان <i>ي</i> والثالث والرابع	الشركاء والمستفيدون	الشركاء والمستفيدون	الدراسة المسحية	K1-C2	رصد احتياجات ورغبات وتوقعات المستفيدين من الجمعية
1	الربع الرابع	الشركاء والمستفيدون	الشركاء والمستفيدون	دراسة مسحية للاحتياجات التنموية في المنطقة المركزية	K2-C2	الدراسات البحثية
%, ₹ .	طوال العام	-	الشركاء والمستفيدون	أيقونة في الموقع الإلكتروني	K3-C2	الفرص التطويرية للخدمات

	نورة	الري المدينة الم	التطوعية لخدمة زا	جمعية وفادة			
	ن ۲۰۲۴ و	وفأت للعام المالو	أللاير ادات والمصر	الموازنة التقديرية			
التبرعات والايرادات	Al.			سسروفسات	لمه		
بنود الإيرادات الفطية والمتوقعة	رقم البند	فرعي (ريال)	کلي (ريال)	بتود الصرف المتوقعة	رقم البند	فرعي (ريال)	كلي (ريال)
يُّول : السقف المالي المرحل	الباب ال			لمصروفات العمومية وادارية	دارة ـا	البابالأول : ا	
المرحل من العام الملقى ٢٠٢٣م	ف المالي	السقا		(١) الرواتب والأجور			
مصرف الراجحي الحساب العام	· .	74,332		روقب الموظفيان الثابتين (عقود الجمعية)	Li	120,000	
مصرف الراجحي الزكاة	· ·	26,283		حقديرنامج التوطين الاستشاري	Ļ	5,520	
مصرف الراجحي البرامج والمشاريع	ε	31,652	-	عقود متعاونين برامج ومشاروح لاجمعية	2	51,000	
مصرف الراجعي التراسع والمستريع	د		464 740	عقود موظفین إدارین متعاونین	٤	30,000	
مصرف الرجعي التموين العدمي البنك الأهلى _ العام	-	29,446	161,713 25.288	03-05-10-7-7-	+-	30,000	
بنت الرياض - العام			100000000000000000000000000000000000000		+		
ينك الريض ـ الكام	و	4	28,192	Su u u u		200 520	200 520
			045 400	إجمالي الرواتب والأجور		206,520	206,520
إجمالي الباب الأول			215,193	المصروفات التشغيلية الأخرى	(+)		
الثقي: الدعم والتبر عات				كهرباء	3	6,000	
دعم المؤسسات والأوقاف الخيرية	1	30,000		هاتف	ب	7200	
دعم المصارف والينوك(المسؤولية المجتمعية)	÷	70,000		إيجار مقل الجمعية	ε	30,000	
الرعاية	ε	20,000		صيانة عدد وآلات وأجهزة	د	1,000	
دعم منصة إحسان	3	150,000		أدوات ومستلزمات مكتبية وقرطاسية	٥	3,500	
العضوية	٠	11,200		التأمين الطبي	و	2500	
تبرعات الحسابات المصرفية والبنكية المباشرة (تبرعات عاه زُكاة- صدقات عامة- برامج ومشاريع- وقف)	9	240,000		أحبار	ن	1,000	
الدعم الوزاري لبرامج ومشاريع الجمعية	3	450,000		ضيفة واستقبال	2	2,500	
0.00				الصيانة العامة	4	500	
				التأمينات الاجتماعية	ي	13,500	
إجمالي الياب الثاني			971,200	رسوم حكومية	2	3000	
				محروقات وصيانة سيارات	ن	2,400	
				النظافة والمنظفات	م	4200	
				مطبوعات	ن	5,000	
				الدعاية والاعلان	س	7,000	
				مياه	3	1,000	
				السفر والانتقال والمهمات الرسمية	ف	4,000	
				رسوم مصرفية	ص	500	
				تقنيةو برامج	ق	2,500	
			-	استشارات وعقود مهنية	5	11,900	
				دورات التعريب	m	3,000	
				قضايا تحت التسوية	-	130,500	
			-	اجمالي المصروفات التشغيلية	1=	242,700	242,700
				إجمالي الباب الأول	- 0	242,700	449,220
				المحاصي المسابق الوق ملاقات العامد الاعلام. تتميد الموارد المطيد)	يدة (ال	والدرامة المسا	
				الإعلام والتسويق		60,000	
				الإعلام والتسويق إجمالي الباب الثاني	100	60,000	60.000
				»: البرامج والشاريع	A STATE OF	4.11	60,000
				،: اعرامج والسريح	31237		
				3 - 1-7 4 -	1.1	50,000	
				مبادرات تطوعية	1		
				ملتقی تکامل	-	30,000	
				برامج ومشاريع أخرى	٦		
				إجمالي		180,000	
			17	إجمالي الباب لاثالث			180,000
				الرابع: الخطط			
				الخطة الاستراتيجية	1	25,000	
				إجمالي الباب الرابع			25,000
						2 - M . B . M	
				شاريع الرأسمالية	ے : الم	الياب الحامس	
				ساريع الراسمالية أصول ثابتة	i L	3,000	
الإجمالي العلم للتبرعات والإبرادات) : الم أ		3,000



الموازنة التقديرية للإيرادات والمصروفات للعام المالي ٢٠٢٤م



خطة البرامج والمبادرات:

	التكلفة	الجهات	المسؤول عن			فترة التنفيذ		مكان إقامة	. 1	- 3	100			155	
المجموع	التقديرية	الجهات المسائدة	المسوون عن التنفيذ	ی	The second	ن		البرنامج	عد المستقودين	الفنة	الأهداف	فكرة المبادرة	برامج ومبادرات المعطة	مطاطاً الآجراً: التجراة	م
	50000			شهر	پوم 31	شهر بنابر	يوم 1		- 3	্ব		مندى تنتسبق وعقد الشراكات مع الوزارات والقطاعات الحكومية والأهلية والخاصة ذات العلاقة بهدف التكفل	منتدى تكامل السنوى	- 14	1
	50000			ديسمبر	31	بدار	-1	-	50			لتطبق تجربة عميل مميزة وفريدة	مندى نداس المنوي		1
650000	100000			ديسمبر	31	ينابر	1	-	50	لمتطوعون والعاملون مع ضيوف	رفع الاستعداد والجاهزية للتعامل مع	ملتقى وورش عمل مخصص الجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تعمل في مجل خدمة ضبوف الرحمن والزوار لتبافل الأفكار والمقترحات لتجويد لعمل وتحقيق قتر أكبر.	ملتقى جمعيات الحج والعمرة	المحطة الأولى الإستعداد والجاهزية	2
	250000			دپسمبر	31	بنابر	1	: -	10000	الرحمن وزائري المثيئة	ضيوف الرحمن وتلبية احتياجاتهم	تصل هذه المبادرة على تسهيل وتقديم خدمة النقل الترددي المجاني للمتطوعين والعاملين في خدمة ضيوف الرحمن والزوار	هدمة النقل الترددي للمتطوعين	الأولى الجاهزية	3
	250000			دېسمبر	31	بنابر	1	-	200			تعمل على نمية قدرات العاملين والمتطوعين في تحسين تجربة ضبوف الرحمن وزوار المسجد النبوي من خلال برامج تدريبية معتمدة تؤهلهم في تقديم الخدمات بمهنية واحتراف	مبادرة سفير المدينة		4
000000	100000			ديسمبر	31	يناير	1	(1 1)	20000	ضيوف الرحمن	صناعه ورسم الانطباع الإيجابي الأولى عن	استقبل وتوديع الزوار في المثاقل البرية و لجوية بلغتهم وحسن وفائتهم وتسخير الشاشات في المواقع بمحتوى يخص الزائرين بما يساعد على تعزيز الصورة لذهنية لدى لإزائرين عن مجتمع المدينة الملورة	استقبال وتوديع الزوار ا	المحطة الثانية محطة الاستقيال والترحيب	5
300000	200000		الإدارة الما	ديسمبر	31	ينابر	1	(=)	20000	وزوار المدينة المتورة	لسعودية وشعبها والمدينة المنورة بشكل	تقديم هدايا للزوار بهدف الحفارة والترحيب بهم، وتساعد هذه المبادرة في بناء الإنطباع والتصور الجيد في اللقاء الأول	تٹکار ۱	حطة الثلثية طة الاستقبال والترحيب	6
	200000		تفيتية والبرامج	ديسمبر	31	يناير	1	-	10		<u> </u>	تهدف المبادرة على استضافة الزائرين من خارج المملكة العربية السعودية عن طريق الجمعية وتقديم الخدمات المناسبة لهم	استضفةزانر		7
	600000		الإدارة التقنينية والبرامج والمشارج وتثمية الموارة	ديسمبر	31	يناير	1	-	200		تقديم	تركز لمبادرة على مساعدة ابن السبيل والمنقطعين العودة و تخفيف المعاداة وتقديم الدعم والمواساة للزوار المحتاجين والمرضى وتسهيل العودة لديار هم يتوفير الخدمات الطنورية.	رحماء بأمان		8
2620000	1500000		بية الموارد	ديسمبر	31	يناير	1	-	100000		ددماترمنتوعة تثري تجرية المستفيد وتلبي	توفير احتياجات الضبوف من السقيا والإطعام واقطار الصقمين خلال فترة الإقامة بالتعاون والعمل مع الجهات المختصة و لمتعاونة لتقديم هذه لخدمات.	سقيا وإطعام الزوار وضبوف الرحمن	المحطة الثالثة محطة الضيافة والإقامة	9
2620000	100000			ديسمبر	31	ينابر	1	_	100	ضيوف الرحمن وزوار المدينة المتورة	احتياجاته اللازمة خلال فترة إقامته بالمدينة	مبادرة موجهة زائري المدينة غير المسلمين بهدف تعريفهم عن المدينة ومعالمها التاريخية.	حلاوة	الثالثة باقة والإقامة	10
	100000			ديسمبر	31	بنابر	1	-	10000		المنورة.	مبادرة موجهة لرؤساء ليطات والمسؤولين بها لغرض زيارة المواقع الأثرية النبوية والتاريخية والتعريف بها، مع الطابة بالترجمة القورية	أرشدني		11
	120000			ديسمبر	31	بناير	1	-	100000			مبادرة تهدف للإجابة عن استقسارات طبوف الرحمن والزائرين المسجد التبوي الشريف ولمساجد التاريخية حول المسجد النبوي.	اسألتي		12
200000	0			ديسمبر	31	ينابر	1	140	0	ضيوف الرحمن	صناعة ورسم الإنطباع النهاني عن المملكة	استقبل وتوديع الزوار في المناقذ البرية و لجوية بلغتهم وحسن وفادتهم وتسخير الشاشات في المواقع بمحتوى يخص الزاترين بما يساعد على تعزيز الصورة الذهنية أدى الزاترين عن مجتمع المدينة المتورة	استقبال وتوديع الزوار ٢	المحطة الرابعة محطة المغادرة والوداع	13
200000	200000			ديسمبر	31	يناير	1	12	20000	وزوار المدينة المتورة	و خدمتها لضيوف الرحمن والزائرين	تقديم هدايا تذكارية للزوار بهدف توديعهم، وتساعد هذه المبادرة في بناء الاطباع والتصور النهائي	تذكار ۲	الرابعة رة والوداع	14
3,770,00	ر.س. 0.00					**	55 ES		اربع	درات والمش		إجمالي	77 7	0	





الخطة التشغيلية

لجمعية وفادة التطوعية لخدمة زائري المدينة المنورة



رئيس مجلس الإدارة

أ.د. هاشم بن حَمَزة نور