

المركز الوطني لتنمية
القطاع غير الربحي
National Center for
Non-Profit Sector



نماء
المكية
للسقاية والرفادة
NMAA MAKKAH FOR WATERING AND RIFADA



الخطّة التشغيلية والموازنة التقديرية للعام 2025م

جمعية نماء المكية للسقاية والرفادة

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

جمعية نماء المكية للسقاية والرفادة

بناءً على نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 18 وتاريخ 1437/02/18هـ والمصادقة عليه بالمرسوم الملكي رقم (م/8) وتاريخ 1437/02/19هـ ، فقد صدرت الموافقة على تأسيس جمعية نماء المكية للسقاية والرفادة ومقرها الرئيسي محافظة جدة، ونطاق خدماتها منطقة مكة المكرمة بموجب القرار 5452 وتاريخ 1445/04/11هـ ، وتقدم خدماتها لأهالي منطقة مكة المكرمة وزوار الحرم المكي والمشاعر المقدسة.

رؤية الجمعية:

الريادة في السقاية والرفادة

أهداف الجمعية:

- ترسيخ المسؤولية تجاه الأمن الغذائي وأضرار الهدر على اقتصاديات الأسرة والمجتمع .
- تقديم المساعدات العينية لكافة الفئات المحتاجة.
- توعية المجتمع للترشيد في الاستهلاك الغذائي.
- توزيع فائض الأطعمة على المحتاجين .
- توعية المجتمع بالترشيد في استهلاك الماء.
- توفير مياه الشرب في أماكن الاحتياج.

قيم الجمعية:



أنشطة الجمعية:



الخطـة التشغيلية لجمعية نماء مكة للسقاية والرفادة

تُعَدُّ الخطـة التشغيلية والموازنة التقديرية لعام 2025 لجمعية نماء مكة للسقاية والرفادة بمنطقة مكة المكرمة خطوة استراتيجية حيوية نحو تحقيق أهداف الجمعية في خدمة المجتمع المحلي وخاصة في مواسم رمضان والحج والعمرة، وكذلك تحسين مستوى حياة الأفراد الذين تستهدفهم الجمعية. تهدف هذه الخطـة إلى تنظيم وتنسيق كافة الأنشطة والبرامج التي تقوم بها الجمعية ، وضمان تحقيق أفضل استخدام للموارد المتاحة لتحقيق التأثير الإيجابي المطلوب. تتمثل رؤية الجمعية في تعزيز روح التكافل الاجتماعي ، من خلال العمل على توفير الاحتياجات الأساسية مثل السقاية، والرفادة، وإفطار الصائمين ، بالإضافة إلى تقديم مشاريع خيرية متنوعة، مما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في المجتمع المكي.



الأهداف :

1 - تحقيق الاستدامة المالية:

- تأمين التمويل اللازم لتنفيذ البرامج والمشاريع، من خلال تنوع مصادر الإيرادات (تبرعات، شراكات، فعاليات خيرية).

2 - تحسين الخدمات المقدمة للمستفيدين:

- تحسين جودة خدمة السقاية والرفادة للمصلين والمعتمرين في الحرم المكي والمشاعر المقدسة.
- ضمان توفير سلال غذائية متكاملة للأسر المحتاجة في مكة المكرمة، وتعزيز جودة إفطار الصائمين في شهر رمضان.

3 - زيادة الكفاءة التشغيلية:

- العمل على تحسين وتطوير الأنظمة والآليات الداخلية الخاصة بالجمعية لضمان كفاءة أداء الموظفين والمتطوعين.
- تنفيذ خطط تدريبية لتنمية مهارات العاملين والمتطوعين في الجمعية.

4 - تعزيز الشراكات المجتمعية:

- توسيع شبكة الشراكات مع المؤسسات الحكومية والخاصة لتعزيز الموارد المالية والخدمية، وتطوير برامج الجمعية بما يتماشى مع احتياجات المجتمع.

5 - التفاعل مع المجتمع المحلي:

- إطلاق برامج توعوية في المجتمع لزيادة الوعي حول أهمية العمل الخيري، وتعزيز ثقافة التكافل الاجتماعي.

القيم الاجتماعية للجمعية:



- **التكافل الاجتماعي:** الإيمان بأن العمل الخيري هو أساس بناء مجتمع متماسك يهتم بمساعدة الآخرين.
- **العدالة والمساواة:** تقديم الدعم للجميع دون تمييز بناءً على الدين أو العرق أو الوضع الاجتماعي.
- **الشفافية والمصداقية:** العمل بشفافية في التعامل مع التبرعات والموارد المالية، وتوضيح كيفية استخدامها بما يحقق الأهداف المرجوة.
- **الاستدامة:** السعي لتحقيق مشاريع طويلة المدى تضمن استمرارية تقديم الخدمات بشكل مستدام للأجيال القادمة.
- **الابتكار:** استخدام أحدث الوسائل والطرق لتنفيذ برامج الجمعية بما يتواءم مع العصر ويخدم المستفيدين بشكل أفضل.

تعريف بالخطة التشغيلية:



- تتمثل الخطة التشغيلية لجمعية نماء مكة لعام 2025 في خطة شاملة تضم تحديد الأهداف الاستراتيجية والأنشطة والبرامج التي سيتم تنفيذها خلال العام، بالإضافة إلى الموارد اللازمة لها. وتتضمن الخطة التشغيلية الآتي:
- **البرامج الخدمية الاغاثية:** التي تشمل السقاية للمعتمرين في الحرم المكي، إفطار الصائمين، مشروع الزكاة، توزيع السلال الغذائية.
 - **الأنشطة الاجتماعية:** تنظيم حملات توعية ودورات تدريبية للمتطوعين والعاملين في الجمعية.
 - **الموارد المالية:** كيفية تأمين التمويل اللازم لتنفيذ البرامج عن طريق التبرعات، الشراكات مع القطاع الخاص، وتنظيم فعاليات خيرية.
 - **التوظيف والتدريب:** تدريب الموظفين والمتطوعين لتحسين أداء العمل في كافة الأقسام.
 - **التسويق والاتصال المؤسسي:** تنظيم حملات إعلامية للتعريف بأنشطة الجمعية وزيادة الوعي المجتمعي.

تعريف بالموازنة التقديرية لعام 2025:

تعتبر الموازنة التقديرية لعام 2025 أداة حيوية لضمان تنفيذ الخطة التشغيلية بكفاءة وفعالية. تتوزع الميزانية على النحو التالي:

1- المصادر المالية:

- التبرعات المالية: من الأفراد والشركات والمؤسسات.
- الزكاة: التي تُخصص لدعم البرامج الخدمية مثل السلال الغذائية والمشاريع الصحية.
- الوقف: عوائد الوقف التي تم جمعها لصالح المشاريع الدائمة مثل بناء خزانات المياه أو تجهيز الساحات لموسم الحج.
- المشاريع الاقتصادية: أي أنشطة تجارية تخدم أهداف الجمعية.

2- النفقات المالية:

- الأنشطة الخدمية: يشمل ذلك تكاليف توزيع الماء والسلال الغذائية، تجهيز وجبات الإفطار، تكاليف النقل والإمداد، والتخزين.
- التكاليف الإدارية: مثل الرواتب، مصاريف التشغيل اليومية، وتكاليف التدريب.
- التسويق والاتصالات: ميزانية الحملات الدعائية والتسويقية لزيادة الوعي بأنشطة الجمعية.
- الأنشطة الاجتماعية: تكاليف التنظيم للمحاضرات والندوات.

3- البرامج الرئيسية التي تحتاج إلى تخصيص مالي :

- إفطار الصائمين: تكلفة شراء المواد الغذائية، النقل، ومصاريف تجهيز وتنظيم الوجبات.
- مشروع سقيا المعتمرين: تكلفة شراء المياه وتوزيعها في الحرم المكي.
- السلال الغذائية: تكلفة شراء المواد الغذائية وتوزيعها على الأسر المحتاجة.
- مشروع الزكاة: تخصيص الزكاة للمستحقين.



الخاتمة

إن الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية لجمعية نماء المكية للسقاية والرفادة لعام 2025 تُعدّان حجر الزاوية لتحقيق أهداف الجمعية في تقديم خدمات متميزة للمجتمع المكي خصوصاً في موسم الحج والعمرة. من خلال هذه الخطة، تسعى الجمعية لتحقيق أعلى مستوى من الكفاءة والشفافية في جميع أنشطتها، مع ضمان استدامة المشاريع المختلفة واستمرار الدعم المالي المطلوب لضمان نجاح الجمعية في تحقيق رسالتها الإنسانية.



الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية لعام 2025														إدارة المشاريع والبرامج				
توفير خدمات السقاية والرفادة للفئات المستهدفة بجودة عالية														الهدف الاستراتيجي				
عدد الشرنكات الموزعة														مؤشر الأداء الرئيسي				
مسؤول المبادرة/ المشروع	فترة التنفيذ												المستهدف (عدد/نسبة)	مؤشر الأداء التشغيلي	التكلفة التقديرية (ريال)	المبادرات / البرامج / المشاريع		
	ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	عدد			برنامج سقيا الحجاج والمعتمرين	م	
	4	3		2											الأنشطة الرئيسية للمشروع			
	خالد الشيخ + شركة رمادا																	
														100,000	عدد الشرنكات الموزعة	2,000,000	1	توزيع الماء البارد على المعتمرين والزوار في محطات النقل
														150,000	عدد الشرنكات الموزعة	3,000,000	2	توزيع الماء البارد على الحجاج في محطات النقل والمشاعر المقدسة
														250,000		5,000,000	إجمالي موازنة المشروع	

الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية لعام 2025														إدارة المشاريع والبرامج					
توفير خدمات السقاية والرفادة للفئات المستهدفة بجودة عالية														الهدف الاستراتيجي					
عدد الشرنكات الموزعة														مؤشر الأداء الرئيسي					
مسؤول المبادرة/ المشروع	فترة التنفيذ												المستهدف (عدد/نسبة)	مؤشر الأداء التشغيلي	التكلفة التقديرية (ريال)	المبادرات / البرامج / المشاريع			
	ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	عدد			برنامج ثلاثية الحرم			
																م	الأنشطة الرئيسية للمشروع		
خالد الشيخ + شركة رمادا															25,000	عدد الشرنكات الموزعة	500,000	1	توزيع الماء البارد على المعتمرين والزوار في ثلاثية طريق أجياد المؤدي إلى الحرم الشريف طوال العام
														25,000		500,000	إجمالي موازنة المشروع		

الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية لعام 2025														إدارة المشاريع والبرامج			
توفير خدمات السقاية والرفادة للفئات المستهدفة بجودة عالية														الهدف الاستراتيجي			
عدد الوجبات الموزعة														مؤشر الأداء الرئيسي			
مسؤول المبادرة/ المشروع	فترة التنفيذ											المستهدف (عدد/نسبة)	مؤشر الاداء التشغيلي	التكلفة التقديرية (ريال)	المبادرات / البرامج/ المشاريع		
	ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير			عدد	مشروع وجبات الحجاج والمعتمرين	م
	4	3	2														
خالد الشيخ + شركة رمادا													6,250	عدد الوجبات	93,750	1	توفير الوجبات الجافة للحجاج في المشاعر المقدسة
													6,250	عدد الوجبات	93,750	2	توفير الوجبات الجافة للمعتمرين في أماكن وجودهم
													12,500		187,500	إجمالي موازنة المشروع	



الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية لعام 2025														إدارة المشاريع والبرامج			
توفير خدمات السقاية والرفادة للفئات المستهدفة بجودة عالية														الهدف الاستراتيجي			
عدد السلال الغذائية الالكترونية الموزعة														مؤشر الأداء الرئيسي			
مسؤول المبادرة/ المشروع	فترة التنفيذ												المستهدف (عدد/نسبة)	مؤشر الأداء التشغيلي	التكلفة التقديرية (ريال)	المبادرات / البرامج/ المشاريع	
	ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	عدد			مشروع سلال فقراء وأيتام الحرم	
	4	3	2														الأنشطة الرئيسية للمشروع
خالد الشيخ + شركة منافذ													750	عدد السلال	187,500	1	توفير السلال الغذائية للفقراء في مكة المكرمة
													750	عدد السلال	187,500	2	توفير السلال الغذائية لدور الأيتام بمكة المكرمة
													1,500		375,000	إجمالي موازنة المشروع	

الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية لعام 2025

إدارة المشاريع والبرامج

توفير خدمات السقاية والرفادة للفئات المستهدفة بجودة عالية

الهدف الاستراتيجي

عدد الشرنكات الموزعة

مؤشر الأداء الرئيسي

المبادرات / البرامج / المشاريع

برنامج سقيا المساجد

الأنشطة الرئيسية للمشروع

م

توفير كراتين المياه للمساجد في مكة المكرمة

1

إجمالي موازنة المشروع

1,000,000

عدد الشرنكات

50,000

المستهدف
(عدد/نسبة)

مؤشر الأداء
التشغيلي

التكلفة التقديرية
(ريال)

فترة التنفيذ

يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
										2	3 4

مسؤول
المبادرة/
المشروع

شركة رمادا



الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية لعام 2025													إدارة المشاريع والبرامج					
الهدف الاستراتيجي															توفير خدمات السقاية والرفادة للفئات المستهدفة بجودة عالية			
مؤشر الأداء الرئيسي															عدد الشرنكات الموزعة			
مسؤول المبادرة/ المشروع	فترة التنفيذ												المستهدف (عدد/نسبة)	مؤشر الأداء التشغيلي	التكلفة التقديرية (ريال)	المبادرات / البرامج/ المشاريع		
	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر				برنامج سقيا أيتام وفقراء مكة		
	م	الأنشطة الرئيسية للمشروع																
خالد الشيخ + شركة رمادا														25,000	عدد الشرنكات	500,000	توفير كراتين المياه لمساكن الفقراء في مكة المكرمة	1
															25,000	عدد الشرنكات	500,000	
													50,000		1,000,000	إجمالي موازنة المشروع		

الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية لعام 2025

إدارة المشاريع والبرامج

توفير خدمات السقاية والرفادة للفئات المستهدفة بجودة عالية

الهدف الاستراتيجي

عدد الشرنكات الموزعة

مؤشر الأداء الرئيسي

مسؤول المبادرة/ المشروع	فترة التنفيذ												المستهدف (عدد/نسبة)	مؤشر الأداء التشغيلي	التكلفة التقديرية (ريال)	المبادرات / البرامج / المشاريع	
	ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	عدد الشرنكات			برنامج سقيا دور الأيتام والأربطة بمحافظة جدة	
	4	3	2													الأنشطة الرئيسية للمشروع	م
خالد الشيخ + شركة رمادا													6,120	عدد الشرنكات	42,840	توفير السقيا لدور الأيتام بمحافظة جدة	1
													6,120	عدد الشرنكات	42,840	توفير السقيا للأربطة بمحافظة جدة	2
													12,240		85,680	إجمالي موازنة المشروع	

الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية لعام 2025															إدارة المشاريع والبرامج			
الهدف الاستراتيجي																	توفير خدمات السقاية والرفادة للفئات المستهدفة بجودة عالية	
مؤشر الأداء الرئيسي																	عدد الوجبات الموزعة	
مسؤول المبادرة/ المشروع	فترة التنفيذ												المستهدف (عدد/نسبة)	مؤشر الأداء التشغيلي	التكلفة التقديرية (ريال)	المبادرات / البرامج / المشاريع		
	ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	عدد السفر/ الوجبات			مشروع إفطار صائم		
	4	3	2														م	الأنشطة الرئيسية للمشروع
خالد الشيخ + شركة رمادا														20,000	عدد الوجبات	300,000	1	توفير السفر لصانمي النوافل بالحرم المكي (62 سفرة افطار صائم (تمر - لبن زبادي - دقة - خبز شريك - شاي - قهوة - ماء)) طوال العام
														120,060	عدد الوجبات	1,800,900	2	وفير الوجبات الجافة للصانمين في شهر رمضان بالحرم المكي
														140,060		2,100,900	إجمالي موازنة المشروع	

الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية لعام 2025																إدارة المشاريع والبرامج						
الحفاظة على البيئة واستخدامتها وتقليل التلوث البيئي																الهدف الاستراتيجي						
عدد شتلات السدر المزروعة																مؤشر الأداء الرئيسي						
مسؤول المبادرة/ المشروع	فترة التنفيذ												المستهدف (عدد/نسبة)	مؤشر الأداء التشغيلي	التكلفة التقديرية (ريال)	المبادرات / البرامج / المشاريع						
	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر				م	مبادرة (شجرة واحدة قد تصنع الفارق)	الأنشطة الرئيسية للبرنامج				
م. ياسر المنيع	4	3				2												3	استلام الدراسة والخطة والنموذج	2,600	الحصول على دراسة الجدوى وخطة التشغيل ونموذج العمل	1
خالد الشيخ																		3	صدور الموافقات		الحصول على الموافقات من الجهات الرسمية	2
فريق العمل																		نسبة %	100		تسويق المشروع والحصول على الدعم والرعاية	3
منصة فرص																		1	عقد تأجير		توفير موقع جغرافي مناسب من حيث المساحة والمناخ الملائم	4
خالد الشيخ																		3	عقد شراكة		عقد الشراكات مع الجهات المتخصصة	5
فريق العمل																			خطة الحفل	15,000	تنظيم حفل تدشين وإطلاق الحملة التعريفية بالمشروع والترويج	5
فريق العمل																		4	عدد اللقاءات	1,500,000	تنفيذ المرحلة الأولى بزراعة (10.000) شتلة سدر	4
														1,517,600	إجمالي موازنة المشروع							



الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية لعام 2025													إدارة المشاريع والبرامج				
بناء منظومة من الشراكات الاستراتيجية التكاملية المستدامة													الهدف الاستراتيجي				
عدد المستفيدين من تنفيذ الشراكات													مؤشر الأداء الرئيسي				
مسؤول المبادرة/ المشروع	فترة التنفيذ											المستهدف (عدد/نسبة)	مؤشر الأداء التشغيلي	التكلفة التقديرية	المبادرات / البرامج/ المشاريع		
	ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير				يناير	مبادرة (سقيا ووقاء)	
	4	3	2													الأنشطة الرئيسية للبرنامج	م
خالد الشيخ + شركة رمادا													8,000	عدد الشرنكات	56,000	1	سقيا المرضى المراجعين للمركز الصحي الوقائي بمكة المكرمة والتطوع في الحج التابع لجمعية درهم وقاية
											8,000	56,000	إجمالي موازنة المشروع				

الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية لعام 2025

إدارة المشاريع والبرامج

بناء منظومة من الشراكات الاستراتيجية التكاملية المستدامة

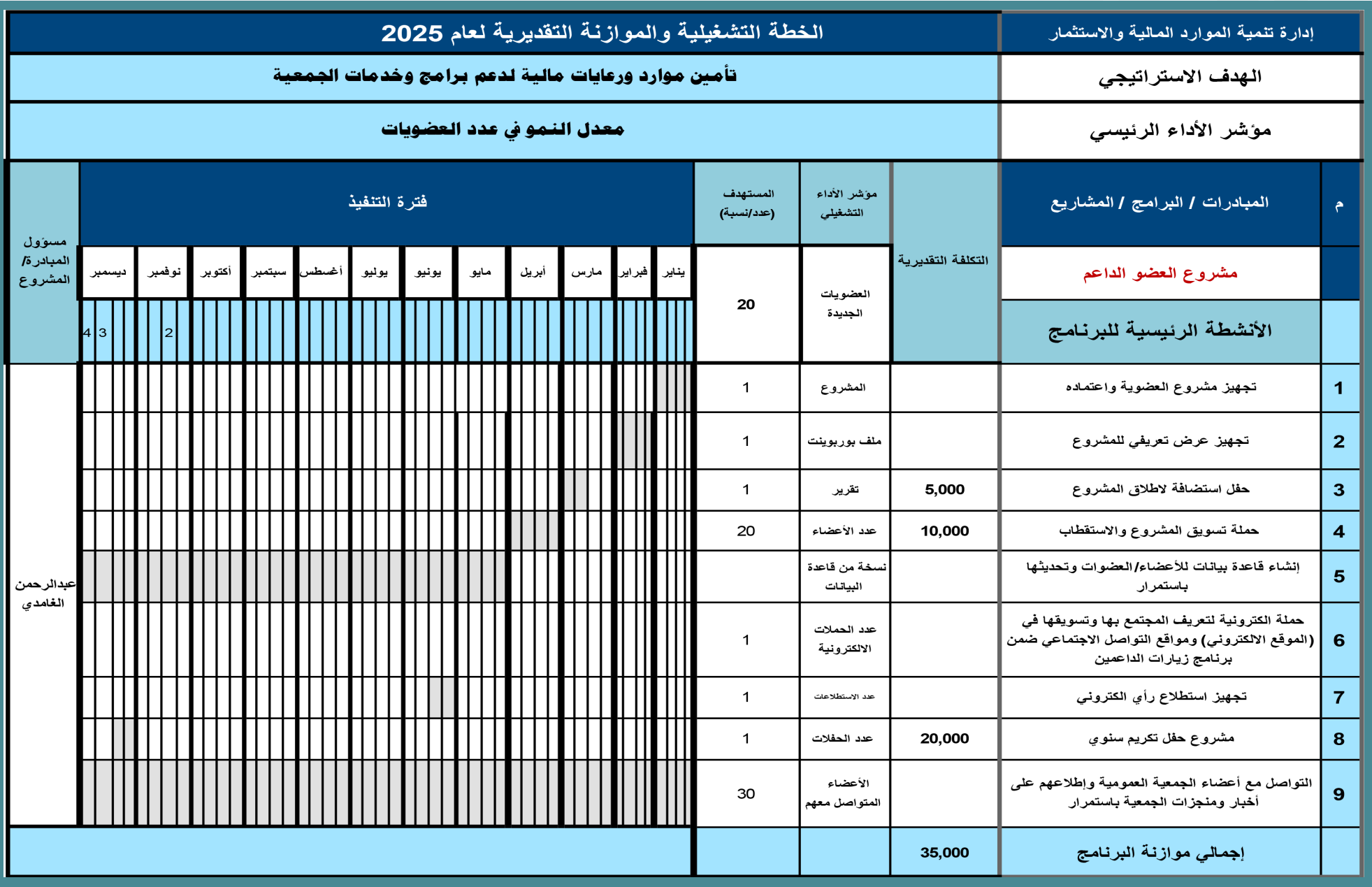
الهدف الاستراتيجي

عدد المستفيدين من تنفيذ الشراكات

مؤشر الأداء الرئيسي

مسؤول المبادرة/ المشروع	فترة التنفيذ												المستهدف (عدد/نسبة)	مؤشر الأداء التشغيلي	التكلفة التقديرية	المبادرات / البرامج / المشاريع	
	ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير				مبادرة (سقيا مستدامة وبينة نقية)	
	4	3	2													الأنشطة الرئيسية للبرنامج	م
شركة وسام النوع النقي + خالد الشيخ													500	عدد الأسر المستفيدة	750,000	تركيب محطة تنقية وبراءة وتغيير الفلتر 3مرات في السنة الأولى في سكن الأسر المحتاجة	1
															750,000	إجمالي موازنة المشروع	

إدارة تنمية الموارد المالية والاستثمار																الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية لعام 2025																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
الهدف الاستراتيجي																تأمين موارد ورعايات مالية لدعم برامج وخدمات الجمعية																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
مؤشر الأداء الرئيسي																معدل النمو المالي																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
م	المبادرات / البرامج / المشاريع		التكلفة التقديرية	مؤشر الأداء التشغيلي	المستهدف (عدد/نسبة)	فترة التنفيذ												مسؤول المبادرة / المشروع																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
						يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	مشروع تسويق مشاريع وبرامج الجمعية		25,500															4	3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		





الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية لعام 2025																	إدارة تنمية الموارد المالية والاستثمار	
التسويق الاحترافي																	الهدف الاستراتيجي	
عدد المشاريع والبرامج المنفذة لزيادة المعرفة والانتشار في المجتمع																	مؤشر الأداء الرئيسي	
مسؤول المبادرة/ المشروع	فترة التنفيذ												المستهدف (عدد/نسبة)	مؤشر الأداء التشغيلي	التكلفة التقديرية	المبادرات / البرامج / المشاريع		
	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر				حملات ومشاريع تعريفية		
																	الأنشطة الرئيسية للمشروع	
	4	3			2											56	عدد المشاريع والبرامج	
عبدالرحمن الغامدي																4	عدد الدوريات	1 حضور دوريات رجال / سيدات الأعمال للتعريف بالجمعية
																6	عدد المشاركات	2 المشاركة والحضور في الفعاليات والمناسبات والمعارض
																2	عدد الاستضافات	3 استضافة رجال / سيدات أعمال في مقر الجمعية
																20	عدد الداعمين من خلالهم	4 حث أعضاء الجمعية العمومية معارفهم لدعم الجمعية
																3	عدد الحملات	5 حملة تهنئة موسمية (العيدين ورمضان)
																20	عدد مرات التواصل	6 التواصل مع الشخصيات البارزة في المجتمع (ذوي مناصب أوتجارة) في مناسباتهم الخاصة (تهاني/ تعازي)
																2	عدد الشخصيات المشاركة	7 مشاركة شخصيات بارزة في برامج وأنشطة الجمعية
																12	عدد مرات النشر	8 النشر المستمر لأخبار الجمعية ومشاريعها عبر وسائل التواصل الاجتماعي (استجرام واتساب لينكدان)
																2	عدد الحملات	9 حملة توزيع التقرير السنوي ونشرة الأخبار على صناع القرار والمؤثرين في المجتمع
																1	عدد الاستطلاعات	10 تجهيز استطلاع رأي عام لقياس مدى انتشار الجمعية في المجتمع (ينشر في المعارض والمشاركات والزيارات)
																6	عدد مرات التواصل	11 تدعيم الثقة مع الداعمين من خلال التواصل في المناسبات الخاصة
															7,000	إجمالي موازنة المشروع		

الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية لعام 2025

إدارة تنمية الموارد المالية والاستثمار

أوقاف يسهم ريعها في تغطية الاحتياجات المالية لبرامج الجمعية

الهدف الاستراتيجي

نسبة المساهمة في تغطية الاحتياجات لبرامج الجمعية

مؤشر الأداء الرئيسي

مسؤول المبادرة/ المشروع	فترة التنفيذ												المستهدف (عدد/نسبة)	مؤشر الأداء التشغيلي	التكلفة التقديرية	المبادرات / البرامج / المشاريع	م
	ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير					
ولاء علي	4	3	2										50	عدد الملفات	10,000	مشروع سقيا مكة الاستثماري 2	
													4,000,000	المبالغ المحصلة	0	الأنشطة الرئيسية للبرنامج	
													1500	عدد الرسائل المرسله	0	إعداد ملف تسويقي لمشروع الوقف (بروشور+ فيلم + خطاب)	1
													2	عدد الإستضافات المنفذة	5,000	ادراج مشاريع الجمعية في منصة المسؤولية الاجتماعية وملانمتها مع الفرص المعروضة بالمنصة	2
																رسائل تعريفية لمسؤولي الشركات والبنوك (واتساب)	3
																تنظيم إستضافات نوعية لكبارمسؤولي الشركات والبنوك	4
															1,215,000	إجمالي موازنة البرنامج	



الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية لعام 2025																	وحدة التطوع	
إدارة الجمعية بمنهجية الاستدامة																	الهدف الاستراتيجي	
عدد المبادرات المنفذة والمحقة للاستدامة																	مؤشر الأداء الرئيسي	
م	المبادرات / البرامج/ المشاريع	التكلفة التقديرية	مؤشر الأداء التشغيلي	المستهدف (عدد/نسبة)	فترة التنفيذ												مسؤول المبادرة/ المشروع	
					يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر		
	مشروع المحافظة على المتطوعين		عدد المتطوعين النشطين	500														
	الأنشطة الرئيسية للمشروع	15,500																
1	اقامة لقاء تعريفى وتوجيهي للمتطوعين	2,000	عدد الحاضرين	لقاءات 4														
3	التواصل مع المتطوعين في المناسبات العامة والخاصة		عدد من تم التواصل معهم	100														
4	مسابقة أفضل مبادرة تطوعية	4,000	عدد المشاركين	1														
5	اصدار شهادات التطوع وخطابات الشكر	5,000	عدد الشهادات والخطابات	1000														
6	حفل تكريم المتطوعين	4,500	عدد المكرمين	1														
إجمالي موازنة المشروع		15,500																

الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية لعام 2025														وحدة التطوع					
استثمار العمل التطوعي														الهدف الاستراتيجي					
عدد البرامج التي تم تجويدها عبر اسهامات المتطوعين														مؤشر الأداء الرئيسي					
مسؤول المبادرة/ المشروع	فترة التنفيذ												المستهدف (عدد/نسبة)	مؤشر الأداء	التكلفة التقديرية	المبادرات / البرامج / المشاريع	م		
	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر							
														36	عدد الفرص التطوعية	0	برنامج "فهو خير له"		
																	الأنشطة الرئيسية للبرنامج		
عبدالرحمن الغامدي + بندر القحطاني															عدد	5	5,000	المشاركة في فعاليات ومعارض الجهات الأخرى	1
															عدد	1		اليوم العالمي للتعليم	2
															عدد	1	1,000	اليوم العالمي للأرض الرطبة	3
															عدد	5	4,000	يوم التأسيس	4
															عدد	2	1,000	اليوم العالمي للمياه	7
															عدد	1	500	اليوم العالمي للرياضة	9
															عدد	1	500	يوم الأسرة العالمي	10
															عدد	2	1,000	يوم البيئة العالمي	11
															عدد	1	500	اليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف	13
															حفل	5	4,000	اليوم الوطني السعودي	14
															عدد	1	200	اليوم العالمي للصحة النفسية	15
															عدد	2	500	اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة	18
															عدد	5	3,500	اليوم العالمي للتطوع	19
															عدد	4	5,000	المشاركه في المؤتمرات والملتقيات المحلية ذات العلاقة	21
														26,700	إجمالي موازنة البرنامج				



الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية لعام 2025														وحدة التطوع				
استثمار العمل التطوعي														الهدف الاستراتيجي				
عدد البرامج التي تم تجويدها عبر اسهامات المتطوعين														مؤشر الأداء الرئيسي				
مسؤول المبادرة/ المشروع	فترة التنفيذ												المستهدف (عدد/نسبة)	مؤشر الأداء التشغيلي	التكلفة التقديرية	المبادرات / البرامج/ المشاريع	م	
	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر	12	عدد من تم تمكينهم	4,000	برنامج تمكين قادة التطوع		
																	الأنشطة الرئيسية للبرنامج	
بندر القحطاني														عدد	عدد المسجلين		إنشاء قاعدة بيانات المتطوعين	1
														4	عدد الورش	4,000	تقديم ورش عمل لقادة الفرق التطوعية	2
														4,000	إجمالي موازنة البرنامج			

الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية لعام 2025

خطة الموارد البشرية وموازنتها

التحول إلى العمل المؤسسي

الهدف الاستراتيجي

المحافظة على وتطوير واستكمال تعيين الكادر الوظيفي

مؤشر الأداء الرئيسي

مسؤول المبادرة/ المشروع	فترة التنفيذ												المستهدف (عدد/نسبة)	مؤشر الأداء التشغيلي	التكلفة التقديرية	المبادرات / البرامج/ المشاريع	
	ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير				م	
خالد الشيخ + معتز حمد	4	3	2										8		600,000	برنامج المحافظة على الكفاءات الأساسية وتطويرها واستقطاب كفاءات جديدة	
																الأنشطة الرئيسية للمشروع	
													1	قرار مجلس الإدارة + مباشرة الموظف	162,000	الرئيس التنفيذي	1
													1		120,000	مدير مالي - محاسب	2
													1		72,000	مدير الاتصال المؤسسي	3
													1		54,000	سكرتير تنفيذي	5
													1		48,000	أخصائي امتثال والتزام	6
													1		84,000	أخصائي مسؤولية اجتماعية	7
													1		30,000	مشرف وحدة التطوع (عمل جزئي)	8
													1		30,000	محرر صحفي (عمل جزئي)	9
																إجمالي موازنة البرنامج	
														600,000			



الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية لعام 2025													الإدارة المالية					
تجهيز بيئة عمل تتناسب مع احتياجات وطموحات الجمعية													الهدف الاستراتيجي					
اكتمال تجهيزات المقر													مؤشر الأداء الرئيسي					
مسؤول المبادرة/ المشروع	فترة التنفيذ												المستهدف (عدد/نسبة)	مؤشر الأداء التشغيلي	التكلفة التقديرية	م	المبادرات / البرامج / المشاريع	
	ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير					مشروع تهيئة بيئة العمل	
	4	3		2													الأنشطة الرئيسية للمشروع	
خالد الشيخ														1	عقد الإيجار	70,000	1	إيجار المقر
															70,000	إجمالي موازنة المشروع		

الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية لعام 2025

الإدارة التنفيذية

إعداد الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية 2026 واعتماد الحساب الختامي 2025

الهدف الاستراتيجي

صدور وثيقة الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية

مؤشر الأداء الرئيسي

م	المبادرات / البرامج / المشاريع	التكلفة التقديرية	مؤشر الأداء التشغيلي	المستهدف (عدد/نسبة)	فترة التنفيذ												مسؤول المبادرة / المشروع
					يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر	
1	مشروع إعداد الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية 2026م																
م	الأنشطة الرئيسية للمشروع	5,400															
1	عقد ورش عمل لرؤساء الأقسام لإعداد خطة وموازنة 2026م	200	محضر	3													
2	اعتماد مجلس الإدارة للخطة التشغيلية والموازنة التقديرية لعام 2026 والحساب الختامي 2025	200	محضر	1													
3	اعتماد الجمعية العمومية للخطة التشغيلية والموازنة التقديرية لعام 2026 والحساب الختامي 2025	5,000	محضر	1													
	إجمالي موازنة المشروع	5,400															

مسؤول المبادرة / المشروع

مجلس الإدارة +
خالد الشيخ
+ معتر حمد

الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية لعام 2025

بناء منظومة من الشراكات الاستراتيجية التكاملية المستدامة

عدد الشراكات الاستراتيجية المنفذة

الإدارة التنفيذية

الهدف الاستراتيجي

مؤشر الأداء الرئيسي

المبادرات / البرامج / المشاريع

برنامج "خبرة"

الأنشطة الرئيسية للمشروع

م

1 استقطاب المتميزين في التخطيط الاستراتيجي ومشاركتهم في ورش إعداد استراتيجيات الجمعية وتطويرها.

2 عقد شراكات مهنية وعلمية وخدمية لتحقيق التكامل والتعاون مع الجهات ذات العلاقة لرفع جودة خدمات السقيا

3 تنظيم زيارات تبادل معرفي للجمعيات المميزة في منطقة مكة المكرمة ومناطق أخرى بالمملكة.

إجمالي موازنة المشروع

مؤشر الأداء التشغيلي

التكلفة التقديرية

1,000

2,000

10,000

13,000

عدد المستقطبين

عدد الشراكات الموقعة

عدد الزيارات

المستهدف (عدد/نسبة)

عدد

6

2

داخلية (4)
خارجية (3)

فترة التنفيذ

يناير فبراير مارس أبريل مايو يونيو يوليو أغسطس سبتمبر أكتوبر نوفمبر ديسمبر

4 3 2

مسؤول المبادرة/ المشروع

الرئيس التنفيذي وأعضاء مجلس الإدارة



الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية لعام 2025															إدارة الاتصال المؤسسي				
استثمار العلاقات العامة والإعلام في تحقيق أهداف الجمعية															الهدف الاستراتيجي				
عدد البرامج الموجهة للجمهور الخارجي															مؤشر الاداء الرئيسي				
مسؤول المبادرة/ المشروع	فترة التنفيذ												المستهدف (عدد/نسبة)	مؤشر الاداء التشغيلي	التكلفة التقديرية	المبادرات / البرامج/ المشاريع	م		
	ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير				برنامج إنجاز			
	4	3	2																
عبدالرحمن الغامدي														50,000	عدد المشاركين	1,500	1	تصميم استبيان قبلي وبعدي لقياس مدى معرفة المجتمع بخدمات الجمعية وبرامجها.	
														48	عدد الأخبار المنزلة	0	2	نشر أخبار وإنجازات الجمعية على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالجمعية	
														100,000	عدد المشاهدات	15,000	4	تصميم فيلم موشن جرافيك 40 ثانية	
																	16,500	إجمالي موازنة المشروع	

الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية لعام 2025

إدارة الاتصال المؤسسي

تقوية الصورة الذهنية للجمعية وتعزيزها بين الأفراد والمجتمعات

الهدف الاستراتيجي

عدد البرامج الموجهة للجمهور الخارجي

مؤشر الأداء الرئيسي

مسؤول المبادرة/ المشروع	فترة التنفيذ												المستهدف (عدد/نسبة)	مؤشر الأداء التشغيلي	التكلفة التقديرية	المبادرات / البرامج / المشاريع	
	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر				مشروع : " حقق احتياجاتهم واكسب أجرهم "	
																م	م
															78,000	الأنشطة الرئيسية للمشروع	
عبدالرحمن الغامدي													عدد	عدد الأنشطة	10,000	1 الأنشطة الإعلامية المجتمعية والثقافية	
													عدد	عدد النسخ الموزعة	3,000	2 النشرة الدورية	
													عدد	عدد الأنشطة	50,000	3 الأنشطة الإعلانية	
													4	عدد الزيارات	10,000	4 زيارة المنظمات وكبار الشخصيات للجمعية	
													عدد	عدد العملاء	0	5 إنشاء قاعدة بيانات العملاء	
													3	عدد المعارض	5,000	6 إقامة المعارض التعريفية	
															78,000	إجمالي موازنة المشروع	

إجمالي الموازنة التقديرية لجميع الإدارات للعام 2025			الإدارة المالية	
الإيرادات		المصروفات		
4,000	اشتراكات الأعضاء	12,909,180	البرامج والمشاريع	1
500,000	المنح الحكومي	95,000	التوعية والتثقيف	2
1,350,000	دعم الشركات	1,282,500	تنمية الموارد المالية	3
650,000	مؤسسات مانحة	63,200	التطوع	4
2,345,780	رجال / سيدات أعمال	600,000	الموارد البشرية	5
4,850,000	إيرادات الاستدامة المالية	70,000	الشؤون المالية	6
		18,400	الإدارة التنفيذية	7
		94,500	الاتصال المؤسسي	8
		173,000	المطبوعات والدعاية والإعلان	9
5,000,000	تبرعات أفراد	72,000	مصاريف الاتصالات والانترنت	10
		100,000	مصاريف التأمين الصحي والتأمينات الاجتماعية	11
		190,000	سيارات ومعدات	12
1,000,000	تبرعات عينية	12,000	الكهرباء والمياه	13
		20,000	برامج الكترونية وتطبيقات	14
15,699,780	اجمالي التمويل	15,699,780	إجمالي المصروفات	



@NmaMakkyah

 050 755 3717

 info@NmaMakkyah.sa