

الخطة التشغيلية للبرامج لعام ٢٠٢٦

نموذج توضيحي لخطة تشغيلية

التوزيع السنوي (الربع التشغيلي)

ملاحظات	مؤشر KPI	مؤشر KPI	التوزيع السنوي (الربع التشغيلي)												نوع التعاقد (ملائي)	الميزانية	الشركات	مكان / تاريخ التنفيذ	الرقم المستهدف	الفة المستهدفة	الاصناف الاستراتيجية	وصف البرنامج	المبادرات/البرامج	رقم
			الربع الرابع			الربع الثالث			الربع الثاني			الربع الأول												
			ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	إبريل	مارس	فبراير	يناير										
متابعة ربع سنوية للمؤشر + متابعة التقارير الشهرية	تحقيق المستهدف - مخرجات تطبيق اكرام	مالية وإشرافية	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	50,000	30,000	30,000	30,000	350,000	30,000	30,000	30,000	2,100,000	700,000	مكة المكرمة	ضيوف الرحمن - الفرق التطوعية	التكامل والتعاون بين القاديات الحكومية وأهلية لها يدوم الحاج والمعتمر.	1	
			10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	40,000	15,000	5,000	150,000	20,000	10,000	300,000	المدنية المنورة								
متابعة ربع سنوية للمؤشر + متابعة التقارير الشهرية	تحقيق المستهدف - عند الشراكات المرفقة مع شركات ومؤسسات لاجاز - مخرجات تطبيق اكرام	مالية وإشرافية	0	0	0	0	0	0	0	750,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	750,000	مكة المكرمة	تحقيق الاستدامة المالية	تشاركه محفظة تعاونية بين الجمعية والوطن للتسويق لشركات ارباب الطواف ومقسي خدمة حاج الخارج والمجلس الاستشاري لشركات ارباب الطواف لخدمة حاج الداخل لغيره من تقديم الوحدات المعتمد من اعدادنا ضيوف الرحمن من خلال العلية بالمرحبات الرادة من الطام المقدم بمسئلتنا الحاج بالمشاور الفنية وتبليغه وتوزيعه بالمثل معيار الامن والسلامة العالي.	1	
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
متابعة ربع سنوية للمؤشر + متابعة التقارير الشهرية	تحقيق المستهدف - مخرجات تطبيق اكرام	مالية وإشرافية	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	70,000	50,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000	450,000	300,000	مكة المكرمة	التكامل والتعاون بين القاديات الحكومية والاهلية لها يدوم الحاج والمعتمر.	مشروع يعنى بعد الشراكات التعاونية مع الهيئة الملكية لخدمة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والديك الاسلامي والسائح الاجلة لانتفاضة من ارض الحدي والاسلام وتوزيعها على المحتاجين من قراء مكة المكرمة وضيوف الرحمن وفق افضل الممارسات والاجراءات.	8	
			300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000							300,000
متابعة ربع سنوية للمؤشر + متابعة التقارير الشهرية	تحقيق المستهدف - عند الطلبات الشهرية	مالية وإشرافية	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	11,520,000	7,680,000	مكة المكرمة	ضيوف الرحمن - الفرق التطوعية	السماحة في تقديم الخدمات لضيوف الرحمن	12	
			270,000	270,000	270,000	270,000	270,000	270,000	270,000	270,000	270,000	270,000	270,000	270,000	270,000	270,000	270,000							
			30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000							30,000
متابعة ربع سنوية للمؤشر + متابعة التقارير الشهرية	تحقيق المستهدف - عند مواقع الاظهار	مالية وإشرافية	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	1,000,000	22,000	22,000	22,000	12,420,000	1,242,000	مكة المكرمة	ضيوف الرحمن - الفرق التطوعية	السماحة في تقديم الخدمات لضيوف الرحمن	12	
			2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	60,000	2,200	2,200							842,000
متابعة ربع سنوية للمؤشر + متابعة التقارير الشهرية	تحقيق المستهدف	مالية وإشرافية	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	30,000	40,000	40,000	40,000	40,000	90,000	40,000	40,000	40,000	7,800,000	520,000	مكة المكرمة	ضيوف الرحمن - طلاب العلم - الجمعيات الخيرية	السماحة في تقديم الخدمات لضيوف الرحمن	12	
			15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	30,000	25,000	25,000							3,525,000

ملاحظات	مؤشر KPI	مؤشر KPI	مؤشر KPI	الربع الرابع			الربع الثالث			الربع الثاني			الربع الأول			تاريخ التنفيذ (بشهر)	الميزانية	الشركات	مكان / تاريخ التنفيذ	الرقم المستفيد	الفئة المستهدفة	الأهداف الاستراتيجية	وصف البرنامج	المبادرات/البرامج	محل التنفيذ
				ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	شهر ذي الحجة			شهر رمضان												
										يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير										
متابعة ربع سنوية + المؤشر متقدمة الشهرية	تحقق المستهدف - عند حالات الحاج المتقدمة	مالية و بشرية	18,000	18,000	18,000	30,000	30,000	20,000	60,000	1,400	17,000	20,000	13,600	14,000	12	7,000,000	الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والبنك الإسلامي	مكة المكرمة	260,000	ضيوف الرحمن	التكامل التكنولوجي والتحول الرقمي - زيادة إنتاج المنتجات	مبارك وقدما لعلى يتخطى الجهد والقدرة من ضيوف الرحمن والشمس المحرقة الذين هم من خلال تنفيذ الهدى والانشاء و برامج التفورات وهدية ودية توري الضيف من مكة المكرمة الموهلين حرمها في تنفيذ (المسك) تحقيقا على المسلمين	وكلتا	محل الشامخهري	
متابعة ربع سنوية + المؤشر متقدمة الشهرية	تحقق المستهدف - عند الخيارات المستهدفة	مالية و بشرية	0	0	0	0	0	0	150,000	50,000	0	0	0	0	2	2,000,000	أمانة مكة المكرمة	مكة المكرمة	200,000	القرى التطوعية - ضيوف الرحمن	السماحة في تقديم الخدمات للمحتاجين	مبادرة الأناضول مع بيت الله الحرام بتوزيع الوجبات الساندة والجاهة على الضيف بقرى القرى والمدن والمناطق المحيطة بالبحرين والرحمن	وجبة حاج		
متابعة ربع سنوية + المؤشر متقدمة الشهرية	تحقق المستهدف	مالية و بشرية	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	300,000	90,000	90,000	300,000	90,000	90,000	12	3,750,000	مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لسقيا زمزم	مكة المكرمة	1,500,000	ضيوف الرحمن	المشاركة في تنظيم و تقديم برامج التوعية و زيادة الضيوف الرحمن	مبادرة متميزة بالشراكة مع مؤسسة الزمزم لتأمين عورات ماء زمزم كخدمة لضيوف الرحمن بمتارهم	سقيا زمزم		
متابعة ربع سنوية + المؤشر متقدمة الشهرية	تحقق المستهدف	مالية و بشرية	260,000	260,000	330,000	330,000	400,000	400,000	0	0	450,000	0	415,000	355,000	9	2,000,000	أمانة مكة المكرمة	مكة المكرمة	3,200,000	الفرق التطوعية - قاصدي الحرمين	المشاركة في تنظيم و تقديم برامج التوعية و زيادة الضيوف الرحمن	على مشروع سقيا سادات الرحمن للترفيه بالوزع عورات الماء الباردة لتكون عوننا لهم بعد توفيق الله لإكمال عباداتهم وأعمالهم على أمن وجه ، تعزيزا لأوضاع الساحة الواقعة بين المسلمين بالأزواج سعوديا متمكنا عالية في خدمة ضيوف الرحمن وبقارة 444 .	سقيا الحرمين		
متابعة ربع سنوية + المؤشر متقدمة الشهرية	تحقق المستهدف	مالية و بشرية	0	0	0	0	0	0	1,600,000	800,000	0	1,200,000	0	0	3	3,600,000	وزارة الحج و أمانة مكة المكرمة	مكة المكرمة	3,600,000	الفرق التطوعية - ضيوف الرحمن	المشاركة في تنظيم و تقديم برامج التوعية و زيادة الضيوف الرحمن	يعنى مشروع سقيا ضيوف الرحمن وبقارة بضيوف الرحمن وقاصدي الحرمين للترفيه بتوزيع عورات الماء الباردة لتكون عوننا لهم بعد توفيق الله لإكمال عباداتهم وأعمالهم على أمن وجه ، مساهمة في تحقيق أهداف رؤية المملكة في خدمة ضيوف الرحمن	سقيا الحاج والمعتمر		
متابعة ربع سنوية + المؤشر متقدمة الشهرية	تحقق المستهدف	مالية و بشرية	0	0	0	0	0	200,000	300,000	100,000	250,000	150,000	0	0	12	5,000,000	وزارة الحج و أمانة العاصمة المقدسة	المنافذ	1,000,000	ضيوف الرحمن	السماحة في تقديم الخدمات للمحتاجين	مشروع يعنى بتأمين عورات الماء والأناضول الحوري لإكرام وخدمة ضيوف الرحمن والخبرة بهم وحسن استقبالهم بالمحرمات والمقاصد الربية والبحرية والجوية ومأكل مكة المكرمة والمدنية المتوفرة وتقديم الهدايا والمصنف لهم	حفلة و اكرام		
متابعة ربع سنوية + المؤشر متقدمة الشهرية	تحقق المستهدف	مالية و بشرية	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	450,000	80,000	5,000	15,000	15,000	5,000	12	3,000,000	وزارة الحج و الهيئة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي وجمعية الدعوة بالمعالجة	جميع المناطق	600,000	ضيوف الرحمن	المشاركة في تنظيم و تقديم برامج التوعية و زيادة الضيوف الرحمن	مبادرة تعنى تقديم الدعم والخدمات المساندة لتعليم ضيوف الرحمن فصار الضيف التورية واصبح فزادة الفحة للرحمن وتقديم التوعية الدينية والاجتماعية من خلال مكاتب تعريفية ومنتديات ومحطات الضيافة الخاصة بضيوف الرحمن وكذلك المنادى الجوية والربية	التوعية و الاكرام		

ملاحظات	مؤشر KPI	المؤشر	الربع الرابع			الربع الثالث			الربع الثاني			الربع الأول			تاريخ التنفيذ (سولادي)	المؤدية	الشركات	مكان / تاريخ التنفيذ	الرقم المستهدف	القيمة المستهدفة	الامتداد الاستراتيجي	وصف البرنامج	المبادرات/البرامج	مجال
			ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	شهر ذي الحجة			شهر رمضان												
									يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير										
متابعة ربع سنوية + مؤشرات + متابعة التقارير الشهرية	تحقيق المستهدف	مالية وإشرافية	25,000	25,000	25,000	20,000	20,000	25,000	300,000	30,000	15,000	250,000	250,000	15,000	12	2,500,000	وزارة الحج. وزارة السياحة. الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني. وزارة الحج. وزارة السياحة. الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني. المصطفى الشريف.	مكة المكرمة والمدنية المنورة	1,000,000	ضيوف الرحمن	المشاركة في تنظيم وقائع برنامج الضيافة والرفقة لضيوف الرحمن	التوفير والإرشاد	مجال العطاء	
متابعة ربع سنوية + مؤشرات + متابعة التقارير الشهرية	تحقيق المستهدف	مالية وإشرافية	3,600	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	10,000	3,400	3,400	5,000	5,000	2,600	12	2,500,000	وزارة الحج. وزارة السياحة. الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني. المصطفى الشريف.	مكة المكرمة والمدنية المنورة	50,000	ضيوف الرحمن	إعداد مصحف صفحة قرآنية لوجه الله تعالى تكريم ضيوف الرحمن وتشر كتاب الله في جميع حثائق الأرض	ورث مصحفًا	مجال العطاء	
متابعة ربع سنوية + مؤشرات + متابعة التقارير الشهرية	تحقيق المستهدف	مالية وإشرافية	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	12	3,000,000		جميع المناطق	600,000	طلاب العلم - ضيوف الرحمن - التفرقة التطوعية - الجمعية الخيرية	تحقيق الاستفادة المالية	استثمار	مجال الإستثمار	
متابعة ربع سنوية + مؤشرات + متابعة التقارير الشهرية	تحقيق المستهدف	مالية وإشرافية	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	25,000	30,000	50,000	20,000	20,000	12	2,500,000	الجهات المالكة	جميع المناطق	250,000	ضيوف الرحمن - التفرقة التطوعية - الجمعيات الخيرية	مشروع يعني بإنشاء مطبخ خيري خاص ببلدية برامج الأعلام الخيري للجمعية الخيرية وتهدف إلى تحقيق الاستفادة المالية	المطبخ الخيري	مجال الإستثمار	
متابعة ربع سنوية + مؤشرات + متابعة التقارير الشهرية	تحقيق المستهدف	مالية وإشرافية	300	300	300	250	250	250	250	0	150	400	400	150	11	1,500,000	جميعيات الدعوة بالملكة	جميع المناطق	3,000	طلاب العلم	دعم وتيسير البرامج الهادفة لتيسير أداء المتدربين وتيسير وسهولة	عرة البذل : مبادرة تساهم من خلالها الجمعية في تلبية رغبات الجود من المتدربين عن أداء تلك العروة من خلال التنسيق مع مؤيد من طلبة العلم الشرعي والتمويل في الخدمات الإنسانية لأداء تلك العروة بداية منهم أو عن أبحاثهم ويتشرف مختار من إدارة الجمعية	عرة البذل - عرة البذل	مجال الإستثمار
متابعة ربع سنوية + مؤشرات + متابعة التقارير الشهرية	تحقيق المستهدف - مكناب خدمة المتعاقدين المتعاقد	مالية وإشرافية	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	0	0	1,600	3,200	3,200	1,600	10	1,080,000	وزارة الحج. وزارة السياحة	جميع المناطق	21,600	ضيوف الرحمن - التفرقة الخيرية - الجهات الخيرية	دعم وتيسير البرامج الهادفة لتيسير أداء المتدربين وتيسير وسهولة	عرة البذل - عرة البذل	مجال الإستثمار	
متابعة ربع سنوية + مؤشرات + متابعة التقارير الشهرية	تحقيق المستهدف	مالية وإشرافية	0	0	0	0	0	0	250	0	0	500	250	0	4	500,000		مكة المكرمة	1,000	ضيوف الرحمن - طلاب العلم - ضيوف الرحمن	مبادرة تمكن فاطمي الخير من تقديم زكاة أموالهم لمستحقها حسب الضوابط الشرعية	زكاة المال	مجال الإستثمار	
متابعة ربع سنوية + مؤشرات + متابعة التقارير الشهرية	تحقيق المستهدف	مالية وإشرافية	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	0	1	2,500,000		مكة المكرمة	100,000	ضيوف الرحمن	مبادرة تمكن فاطمي الخير من تقديم زكاة أموالهم لمستحقها حسب الضوابط الشرعية	زكاة الفطر	مجال الإستثمار	
متابعة ربع سنوية + مؤشرات + متابعة التقارير الشهرية	تحقيق المستهدف - عدد الخدمات المقدمة	مالية وإشرافية	0	0	0	0	0	0	300,000	0	0	200,000	0	0	12	5,000,000	وزارة الحج. الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني. وزارة الحج. وزارة السياحة. الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.	مكة المكرمة	500,000	ضيوف الرحمن - التقاطعات المعنية بخدمة ضيوف الرحمن	مبادرة تهدف إلى الاستفادة من الدعم والمساندة للجهات المعنية بخدمة ضيوف الرحمن للتمهين في تخفيف الأثر الاقتصادي على الأزمات الخطيرة وتأمين الخدمات اللازمة لضيوف الرحمن المتعثرين والمتعثرين	الأزمات والتطوارئ (فرجت)	مجال الإستثمار	
			1,498,100	1,537,900	1,607,900	1,624,850	1,694,850	2,059,850	5,944,700	2,354,000	1,986,350	5,294,100	2,121,650	1,572,550		98,487,000			29,296,800					