

رؤية VISION

2030

المملكة العربية السعودية  
KINGDOM OF SAUDI ARABIA



# الخطة التشغيلية

## للعام 2022 م

بجمعية البر الخيرية بالمشيبي



## الرؤية:

التميز في تقديم الخدمات المجتمعية والتنمية  
بتقنيات حديثة

## الرسالة:

تقديم خدمات مجتمعية وتنموية متميزة تحفظ  
كرامة المستفيد.

## القيم:

المصداقية - الشفافية - التميز في الأداء -  
المسؤولية - المبادرة - التعاون الفعال.

## الأهداف الاستراتيجية للخطة التشغيلية للعام 2022 م:

تقديم برامج اجتماعية و تأهيلية تلبي إحتياجات المستفيدين.

01

تنمية العمل التطوعي في المجتمع المحلي.

02

تعزيز الصورة الذهنية الإيجابية للجمعية.

03

تطوير الشركات المجتمعية مع الجهات ذات العلاقة .

04

إستقطاب وتطوير الكوادر البشرية المؤهلة.

05

تطوير النظم الإدارية المؤسسية والحلول التقنية المتكاملة في الجمعية

06

تنويع مصادر الدخل وتحقيق الاستدامة المالية

07



## 1. مشروع السلة الغذائية

اللجنة الإجتماعية + لجنة الموارد البشرية (الفريق التطوعي إمداد)	اللجان المسؤولة عن التنفيذ والمتابعة	190,000 ريال	التكلفة المالية (نقدي)
		450,000 ربا	التكلفة المالية (عيني)
بيان بأسماء المستفيدين • قاعدة بيانات المتطوعين • خطة تسويقية • وثيقة للبرنامج • قاعدة بيانات للداعمين.			المتطلبات
شهرياً على مدار العام ٠٠٠ بدءاً من يناير حتى ديسمبر ٢٠٢٢ م.			وقت التنفيذ
الهدف الاستراتيجي الأول : تقديم برامج اجتماعية وتنموية تلبي احتياجات المستفيدين .			مستهدفات المشروع حسب الخطة الإستراتيجية
الهدف الاستراتيجي الثاني: تنمية العمل التطوعي في المجتمع المحلي			
الهدف الاستراتيجي الثالث: تطوير الشركات المجتمعية مع الجهات ذات العلاقة.			
المؤشر (١): عدد السلال الغذائية الموزعة _ إجمالي الأسر المستفيدة			مؤشرات قياس الأداء للمشروع
المؤشر (2): عدد المتطوعين المشاركين في توزيع السلال الغذائية وعدد ساعاتهم			
المؤشر (3) : نسبة رضا شركاء وداعمي المشروع عن مخرجات المشروع			
المؤشر (4) : نسبة رضا المستفيد عن السلال المقدمة.			
المؤشر (5) : عدد الشركات والتبرعات الجديدة.			
المؤشر (6) : نسبة تغطية الشركات والتبرعات لكامل تكاليف المشروع			
<ul style="list-style-type: none"> <li>توزيع (١٢٠٠) سلة غذائية على (١٥٥) أسرة مستفيدة</li> <li>مشاركة (٥) متطوع ومتطوعة بعدد ساعات ما يقارب (١٥٠) تطوعية</li> <li>مد يد العون والمساعدة ما بين الداعمين والمحتاجين من خلال الجمعية</li> <li>التخفيف من العبء على الجمعية بالتعاون المانحين معها في تأمين ودعم مثل هذه المشاريع</li> </ul>			المخرجات المتوقعة للمشروع
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. تغطية إحتياج الأسر المحتاجة من المواد الغذائية والتموينية الشهرية</li> <li>2. زيادة مساهمة العمل التطوعي في المشاريع التنموية بالمجتمع</li> <li>3. رفع نسبة الشراكة المجتمعية مع الجهات ذات العلاقة .</li> <li>4. تعزيز المشاريع التنموية في المجتمع المحلي .</li> </ol>			الأثر المتوقع للمشروع



## 2. مشروع التطوير المؤسسي (المصروفات الإدارية والتشغيلية)

اللجنة المالية + اللجنة التقنية والإعلام + لجنة الموارد البشرية	اللجان المسؤولة عن التنفيذ والمتابعة	450,000 ريال	التكلفة المالية المتوقعة
بيانات وبنود المشروع • خطة تسويقية • وثيقة للبرنامج			المتطلبات
شهرياً على مدار العام ٠٠٠ بدءاً من يناير حتى ديسمبر ٢٠٢٢ م			وقت التنفيذ
الهدف الاستراتيجي الرابع: تعزيز الصورة الذهنية الإيجابية للجمعية			مستهدفات المشروع حسب الخطة الاستراتيجية
الهدف الاستراتيجي الخامس : استقطاب وتطوير الكوادر الإدارية المؤهلة			
الهدف الاستراتيجي السادس : تطوير النظم الإدارية المؤسسية والحلول التقنية المتكاملة بالجمعية			
المؤشر (١): عدد الموارد ولتقارير الإعلامية المنشورة سنوياً •			مؤشرات قياس الأداء للمشروع
المؤشر (2): نسبة تنفيذ الخطة التسويقية والإعلامية السنوية •			
المؤشر (3) : نسبة جودة العمليات الإدارية والمالية •			
المؤشر (4) : نسبة العمليات التقنية بالجمعية .			
المؤشر (5) : نسبة رضا المتعاملين مع العمليات الإدارية والمالية			
المؤشر (6) : نسبة المؤهلين من الكوادر البشرية			
المؤشر (7) : نسبة الأداء الوظيفي للكوادر البشرية			
المؤشر (8) : عدد البرامج التدريبية المنفذة للكوادر البشرية			
1. تحويل عملية تسيل ومتابعة المستفيدين من ورقية إلى إلكترونية .			المخرجات المتوقعة للمشروع
2. تعزيز عمليات التبرع الإلكتروني .			
3. تحويل العمل الإداري الداخلي بالجمعية إلى إلكتروني.			
4. إقامة (١٥) برنامج تدريبي للعاملين بالجمعية.			
5. إعداد خطة إعلامية وتسويقية سنوية للجمعية.			
6. تصميم آلية لقياس رضا المستفيدين والشركاء بشكل دوري.			
7. إعداد دراسة لتطوير وتحسين بيئة العمل.			
8. تصميم آلية فاعلة لاستقطاب وتطوير الكوادر البشرية المؤهلة.			
9. إعداد لائحة الحوافز والمكافآت.			
10. إعداد آلية لقياس الاداء الوظيفي.			

## 2. مشروع التطوير المؤسسي (المصروفات الإدارية والتشغيلية)

1. تحسين جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين.
2. تحسين إجراءات العمل وتقليل أوقات الانتظار.
3. تعزيز التحول الرقمي وتقليص التعاملات الورقية التقليدية.
4. تطوير واستقطاب الكوادر البشرية المؤهلة للعمل بالجمعية وتحسين بيئة العمل.
5. زيادة مستوى الشفافية بأعمال الجمعية من خلال إصدار التقارير والإحصائيات.
6. تغطية وتوثيق جميع أنشطة وبرايمج الجمعية إعلامياً وتسويقياً.
7. تطبيق آلية لقياس الأداء الوظيفي.

الأثر المتوقع  
للمشروع



### 3. مشروع كفالة أسرة

التكلفة المالية المتوقعة	90,000 ريال	اللجان المسؤولة عن التنفيذ والمتابعة	اللجنة الاجتماعية
المتطلبات	بيان بأسماء المستفيدين ، آلية لدراسة الاحتياج ، خطة تسويقية ، وثيقة للبرنامج ، قاعدة بيانات الداعمين.		
وقت التنفيذ	شهرين على مدى العام .. بدءاً من يناير وحتى ديسمبر 2022 م.		
مستهدفات المشروع حسب الخطة الاستراتيجية	الهدف الاستراتيجي الأول : تقديم برامج اجتماعية وتنموية تلبي احتياجات المستفيدين. الهدف الاستراتيجي الثاني: تطوير الشراكات المجتمعية مع الجهات ذات العلاقة.		
مؤشرات قياس الأداء للمشروع	المؤشر (1): نسبة الأسر المكفولة من عدد الأسر غير المكفولة.		
	المؤشر (2): نسبة الأسر المكتفية من إجمالي الأسر المكفولة.		
	المؤشر (3): نسبة رضا المستفيد عن المشروع.		
	المؤشر (4): عدد الشراكات والتبرعات الجديدة.		
	المؤشر (5): نسبة تغطية الشراكات والتبرعات لكامل تكاليف المشروع المالية.		
المخرجات المتوقعة للمشروع	1. عدد الأسر المستفيدة من هذا المشروع أكثر من (15) أسرة 2. ارتفاع عدد الأسر المكتفية بالجمعية إلى (20) أسرة. 3. إقامة اتفاقية شراكة مجتمعية مع المؤسسة العامة للتقاعد ، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ، والضمان الاجتماعي .		
الأثر المتوقع للمشروع	1. تفعيل المسؤولية الاجتماعية بين القطاعات الحكومية والخاصة والقطاع غير الربحي من خلال مساهمتهم في دعم وتأهيل الأسر للوصول لمرحلة الاكتفاء. 2. تنمية كفاءة ومهارات الأسر وأبناءهم للدخول إلى سوق العمل وإيجاد مصادر دخل تضمن لهم حياة كريمة. 3. تعزيز التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع. 4. تحويل الأسر المستفيدة إلى أسر منتجة ومكتفية.		



#### 4. مشروع ترميم وتحسين المساكن

التكلفة المالية المتوقعة	250,000 ريال	اللجان المسؤولة عن التنفيذ والمتابعة	اللجنة الاجتماعية
المتطلبات	بيان بأسماء المستفيدين، آلية لدراسة الاحتياج، خطة تسويقية، وثيقة للبرنامج، قاعدة بيانات الداعمين.		
وقت التنفيذ	حسب الاحتياج على مدى العام 2022م.		
مستهدفات المشروع حسب الخطة الاستراتيجية	الهدف الاستراتيجي الاول: تقديم برامج اجتماعية وتنموية تلبى احتياجات المستفيدين. الهدف الاستراتيجي الثالث: تطوير الشراكات المجتمعية مع الجهات ذات العلاقة		
مؤشرات قياس الأداء للمشروع	المؤشر (1): عدد المساكن التي تم ترميمها من إجمالي المساكن المتقدمة. المؤشر (2): إجمالي تكاليف الترميم. المؤشر (3): نسبة رضا المستفيد عن المشروع. المؤشر (4): عدد الشراكات والتبرعات الجديدة. المؤشر (5): نسبة تغطية الشراكات والتبرعات لكامل تكاليف المشروع المالية.		
المخرجات المتوقعة للمشروع	1. ترميم وتحسين (50) مسكن. 2. إقامة اتفاقية شراكة مجتمعية مع شركات في مجال ترميم وتحسين المساكن.		
الأثر المتوقع للمشروع	1. تحسين جودة حياة الأسر ذوي الدخل المحدود من خلال تحسين وترميم مساكنهم. 2. تقليل تأثيرات العوامل الطبيعية والموسمية (كالبرد والحر والرياح والأمطار) على الأسر ذوي الدخل المحدود.		



## 5. مشروع كسوة الشتاء

الجنة الاجتماعية	اللجان المسئولة عن التنفيذ والمتابعة	60,000 ريال	التكلفة المالية المتوقعة
			المتطلبات
			وقت التنفيذ
			مستهدفات المشروع حسب الخطة الاستراتيجية
			مؤشرات قياس الأداء للمشروع
			المخرجات المتوقعة للمشروع
			الأثر المتوقع للمشروع

بيان بأسماء المستفيدين ، آلية لدراسة الاحتياج ، خطة تسويقية ، وثيقة للبرنامج ، قاعدة بيانات الداعمين.

نوفمبر - ديسمبر 2022م.

الهدف الاستراتيجي الأول : تقديم برامج اجتماعية وتنموية تلبى احتياجات المستفيدين.

الهدف الاستراتيجي الثالث: تطوير الشراكات المجتمعية مع الجهات ذات العلاقة.

المؤشر (1) عدد القطع التي تم توزيعها.

المؤشر (2) إجمالي عدد المستفيدين.

المؤشر (3) نسبة رضا المستفيد عن المشروع.

المؤشر (4) عدد الشراكات والتبرعات الجديدة.

المؤشر (5) نسبة تغطية الشراكات والتبرعات لكامل تكاليف المشروع المالية.

1. توزيع ملابس ومستلزمات شتوية لأكثر من (٧٠٣) مستفيد في مركز الخشبي والقري التابعة لها.

1. تخفيف أثر الشتاء والبرد على أفراد الأسر المحتاجة وذوي الدخل المحدود ومن يعملون في البر والأماكن النائية.

2. تعزيز التكافل بين أفراد المجتمع.



## 6. مشروع كسوة العيد

التكلفة المالية المتوقعة	60,000 ريال	اللجان المسؤولة عن التنفيذ والمتابعة	اللجنة الاجتماعية
المتطلبات	بيان بأسماء المستفيدين ، آلية لدراسة الاحتياج ، خطة تسويقية ، وثيقة للبرنامج ، قاعدة بيانات الداعمين.		
وقت التنفيذ	قبل موسم عيد الفطر المبارك 2022م.		
مستهدفات المشروع حسب الخطة الاستراتيجية	الهدف الاستراتيجي الأول : تقديم برامج اجتماعية وتنموية تلي احتياجات المستفيدين. الهدف الاستراتيجي الثاني: تطوير الشراكات المجتمعية مع الجهات ذات العلاقة.		
مؤشرات قياس الأداء للمشروع	المؤشر (1) عدد القطع التي تم توزيعها.		
	المؤشر (2) إجمالي عدد المستفيدين.		
	المؤشر (3) نسبة رضا المستفيد عن المشروع.		
	المؤشر (4) عدد الشراكات والتبرعات الجديدة.		
	المؤشر (5) نسبة تغطية الشراكات والتبرعات لكامل تكاليف المشروع المالية.		
المخرجات المتوقعة للمشروع	1. توزيع ملابس العيد لأكثر من (٧٠٣) مستفيد في مركز الخشبيي والقري التابعة لها.		
الأثر المتوقع للمشروع	1. إدخال الفرحة والبهجة على قلوب المحتاجين ممن لم تمكنهم الظروف من لبس الجديد ومشاركة العيد مع اهاليهم واخوانهم . 2. تعزيز التكافل وروابط المحبة والاخاء بين أفراد المجتمع.		



## 7. مشروع كفالة الأيتام

التكلفة المالية المتوقعة	60,000 ريال	اللجان المسؤولة عن التنفيذ والمتابعة	اللجنة الاجتماعية
المتطلبات	بيان بأسماء الأيتام، آلية لدراسة الاحتياج، خطة تسويقية، وثيقة للبرنامج، قاعدة بيانات الداعمين.		
وقت التنفيذ	من بداية شهر يناير حتى ديسمبر 2022م.		
مستهدفات المشروع حسب الخطة الاستراتيجية	الهدف الاستراتيجي الأول: تقديم برامج اجتماعية وتنموية تلبى احتياجات المستفيدين. الهدف الاستراتيجي الثاني: تطوير الشراكات المجتمعية مع الجهات ذات العالقة.		
مؤشرات قياس الأداء للمشروع	المؤشر (1) عدد الأيتام المكفولين من إجمالي الأيتام المسجلين.		
	المؤشر (2) عدد الأيتام المكتفين من إجمالي الأيتام.		
	المؤشر (3) نسبة رضا المستفيد عن المشروع.		
	المؤشر (4) عدد الكافلات الجديدة.		
	المؤشر (5) نسبة تغطية الكافلات لكامل الأيتام المكفولين.		
المخرجات المتوقعة للمشروع	1. كفالة أكثر من (٣٠) يتيم ویتيمة خلال العام 2022م.		
الأثر المتوقع للمشروع	1. تقديم إعانة مالية للیتيم وأسرتهم على تحمل ظروف وتكاليف الحياة. 2. حصول كافل الأيتام على أجر كفالة الیتيم ومرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة.		



## 9. مشروع الأجهزة الكهربائية

اللجنة الاجتماعية	اللجان المسئولة عن التنفيذ والمتابعة	80,000 ريال	التكلفة المالية (نقدي)
		50,000 ريال	التكلفة المالية (عيني)
بيان بأسماء المستفيدين، آلية لدراسة الاحتياج، خطة تسويقية، وثيقة للبرنامج، قاعدة بيانات الداعمين.			المتطلبات
حسب الاحتياج على مدى العام 2022م.			وقت التنفيذ
الهدف الاستراتيجي الأول: تقديم برامج اجتماعية وتنموية تلبى احتياجات المستفيدين.			مستهدفات المشروع حسب الخطة
الهدف الاستراتيجي الثاني: تطوير الشراكات المجتمعية مع الجهات ذات العلاقة.			الاستراتيجية
المؤشر (1) عدد المستفيدين من إجمالي المتقدمين.			مؤشرات قياس الأداء للمشروع
المؤشر (2) عدد الأجهزة التي تم توزيعها.			
المؤشر (3) نسبة رضا شركاء وداعمي المشروع عن مخرجات المشروع.			
المؤشر (4) نسبة رضا المستفيد عن الخدمة المقدمة.			
المؤشر (5) عدد الشراكات والتبرعات الجديدة.			
المؤشر (6) نسبة تغطية الشراكات والتبرعات لكامل تكاليف المشروع المالية.			
1. توزيع أكثر من (150) جهاز كهربائي جديد. 2. إجمالي الأسر المستفيدة من هذا المشروع (٧٠) أسرة.			المخرجات المتوقعة للمشروع
1. تغطية احتياج الأسر ذات الدخل المحدود من الأجهزة المنزلية والكهربائية الأساسية. 2. الوقاية من الظروف الموسمية (كبرودة الشتاء وحرارة الصيف). 3. توفير أبرز احتياجات المنزل لمن ضاقت بهم الظروف.			الأثر المتوقع للمشروع



## 10. مشروع الحقيبة المدرسية

التكلفة المالية	45,000 ريال	اللجان المسؤولة عن التنفيذ والمتابعة	اللجنة الاجتماعية
المتطلبات	بيان بأسماء المستفيدين، آلية لدراسة الاحتياج، خطة تسويقية، وثيقة للبرنامج، قاعدة بيانات الداعمين.		
وقت التنفيذ	قبل بداية العام الدراسي الجديد 2021م.		
مستهدفات المشروع حسب الخطة الاستراتيجية	الهدف الاستراتيجي الأول: تقديم برامج اجتماعية وتنموية تلبي احتياجات المستفيدين. الهدف الاستراتيجي الثاني: تطوير الشراكات المجتمعية مع الجهات ذات العلاقة.		
مؤشرات قياس الأداء للمشروع	المؤشر (1) عدد الحقائب المدرسية الموزعة.		
	المؤشر (2) عدد المستفيدين من المشروع من إجمالي المستفيدين.		
	المؤشر (3) نسبة رضا شركاء وداعمي المشروع عن مخرجات المشروع.		
	المؤشر (4) نسبة رضا المستفيد عن الخدمة المقدمة.		
	المؤشر (5) عدد الشراكات والتبرعات الجديدة.		
	المؤشر (6) نسبة تغطية الشراكات والتبرعات لحكامل تكاليف المشروع المالية.		
المخرجات المتوقعة للمشروع	1. توزيع أكثر من (400) حقيبة مدرسية لأبناء المستفيدين.		
الأثر المتوقع للمشروع	1. تغطية احتياج أبناء الأسر من مستلزمات الحقيبة المدرسية، بما يعينهم على إكمال مشوارهم التعليمي والدراسي.		



## 11. مشروع السلة الغذائية لشهر رمضان المبارك

التكلفة المالية المتوقعة	250,000 ريال	اللجان المسؤولة عن التنفيذ والمتابعة	اللجنة الاجتماعية + لجنة الموارد البشرية الفريق التطوعي
المتطلبات	بيان بأسماء المستفيدين، سلال غذائية رمضان، قاعدة بيانات المتطوعين، خطة تسويقية، وثيقة للبرنامج، قاعدة بيانات الداعمين.		
وقت التنفيذ	قبل بداية شهر رمضان 1443هـ - 2022م.		
مستهدفات المشروع حسب الخطة الاستراتيجية	الهدف الاستراتيجي الأول: تقديم برامج اجتماعية وتنموية تلبى احتياجات المستفيدين. الهدف الاستراتيجي الثاني: تنمية العمل التطوعي في المجتمع المحلي. الهدف الاستراتيجي الثالث: تطوير الشراكات المجتمعية مع الجهات ذات العلاقة.		
مؤشرات قياس الأداء للمشروع	المؤشر (1) عدد السلال الغذائية الموزعة من إجمالي الأسر المستفيدة. المؤشر (2) عدد المتطوعين المشاركين في توزيع السلال وعدد ساعاتهم. المؤشر (3) نسبة رضا شركاء وداعمي المشروع عن مخرجات المشروع. المؤشر (4) نسبة رضا المستفيد عن السلال المقدمة. المؤشر (5) عدد الشراكات والتبرعات الجديدة. المؤشر (6) نسبة تغطية الشراكات والتبرعات لكامل تكاليف المشروع المالية.		
المخرجات المتوقعة للمشروع	1. توزيع أكثر من 450 سلة غذائية على أكثر من 150 أسرة مستفيدة. 2. مشاركة 12 متطوع بعدد ساعات يقارب 130 ساعة تطوعية.		
الأثر المتوقع للمشروع	1. تغطية احتياج الأسر المحتاجة من المواد الغذائية والتموينية الخاصة بشهر رمضان المبارك. 2. زيادة مساهمة العمل التطوعي في المشاريع التنموية بالمجتمع. 3. تقوية أواصر التكافل والتكاتف بين أفراد المجتمع. 4. المشاركة في أجر تفتير الصائمين والسعي بأعمال البر في موسم الخير والإحسان.		



## 12. تطوير وتمكين الأسر المستفيدة

التكلفة المالية المتوقعة	50,000 ريال	اللجان المسؤولة عن التنفيذ والمتابعة	لجنة الموارد البشرية
المتطلبات	بيان بأسماء المستفيدين، آلية لدراسة الاحتياج التدريبي، مدربين، قاعة تدريب، خطة تسويقية، وثيقة للبرنامج، قاعدة بيانات الداعمين.		
وقت التنفيذ	على مدار العام 2022م.		
مستهدفات المشروع حسب الخطة الاستراتيجية	الهدف الاستراتيجي الأول: تقديم برامج اجتماعية وتنموية تلي احتياجات المستفيدين. الهدف الاستراتيجي الثالث: تطوير الشراكات المجتمعية مع الجهات ذات العلاقة.		
مؤشرات قياس الأداء للمشروع	المؤشر (1) عدد الأسر المستفيدة من البرامج التدريبية.		
	المؤشر (2) عدد الدورات التدريبية وعدد الساعات التدريبية.		
	المؤشر (3) نسبة موازنة الدورات للاحتياج التدريبي للمستفيدين.		
	المؤشر (4) نسبة رضا المستفيد عن المشروع.		
	المؤشر (5) عدد الشراكات والتبرعات الجديدة.		
	المؤشر (6) نسبة تغطية الشراكات والتبرعات لكامل تكاليف المشروع المالية.		
المخرجات المتوقعة للمشروع	1. تنفيذ (5) برنامج تدريبي للأسر المستفيدة بإجمالي (60) ساعة تدريبية. 2. تدريب أكثر من (7) متدرب ومتدربة.		
الأثر المتوقع للمشروع	1. رفع مهارات وكفاءة الأسر المستفيدة في المجالات المهنية ومهارات الحياة المختلفة بما يؤهلهم للدخول إلى سوق العمل. 2. إيجاد فرص لصقل المهارات وتبادل الأفكار بما ينعكس على شخصياتهم وحياتهم بالأفضل. 3. تقوية نقاط الضعف لدى الفئات المستفيدة وتعزيز نقاط القوة على مستوى الأسر والأفراد.		



## 13. مشروع كفالة الأرامل والمطلقات

المتوقعة	التكلفة المالية	60,000 ريال	اللجان المسئولة عن التنفيذ والمتابعة	اللجنة الاجتماعية
المتطلبات	بيان بأسماء الأرامل والمطلقات ، آلية لدراسة الاحتياج ، خطة تسويقية ، وثيقة للبرنامج ، قاعدة بيانات الداعمين.			
وقت التنفيذ	من بداية شهريناير حتى ديسمبر 2022م.			
مستهدفات المشروع حسب الخطة الاستراتيجية	الهدف الاستراتيجي الأول : تقديم برامج اجتماعية وتنموية تلبى احتياجات المستفيدين. الهدف الاستراتيجي الثاني : تطوير الشراكات المجتمعية مع الجهات ذات العالقة.			
مؤشرات قياس الأداء للمشروع	المؤشر (1) الأرامل والمطلقات المكفولين من إجمالي الأرامل والمطلقات المسجلين. المؤشر (2) عدد الأرامل والمطلقات المكتفين من إجمالي الأرامل والمطلقات. المؤشر (3) نسبة رضا المستفيد عن المشروع. المؤشر (4) عدد الكافلات الجديدة. المؤشر (5) نسبة تغطية الكافلات لكامل الأرامل والمطلقات المكفولين.			
المخرجات المتوقعة للمشروع	1. كفالة أكثر من (٣٢) الأرامل والمطلقات خلال العام 2022م.			
الأثر المتوقع للمشروع	1. تقديم إعانة مالية الأرامل والمطلقات تساعد على تحمل ظروف وتكاليف الحياة. 2. حصول كافل الأرامل والمطلقات على أجر كفالتهم .			



## 14. مشروع إفطار صائم وإطعام

اللجنة الاجتماعية + لجنة الموارد البشرية الفريق التطوعي	اللجان المسؤولة عن التنفيذ والمتابعة	96,000 ريال	التكلفة المالية المتوقعة
ساحة تفتير في حال زوال جائحة كورونا، وجبات الإفطار، خطة تسويقية، وثيقة للبرنامج، قاعدة بيانات الداعمين.			المتطلبات
موسم رمضان 1443هـ - 2022م.			وقت التنفيذ
الهدف الاستراتيجي الأول: تقديم برامج اجتماعية وتنموية تلبى احتياجات المستفيدين.			مستهدفات المشروع حسب الخطة الاستراتيجية
الهدف الاستراتيجي الثاني: تنمية العمل التطوعي في المجتمع المحلي.			
الهدف الاستراتيجي الثالث: تطوير الشراكات المجتمعية مع الجهات ذات العلاقة.			
المؤشر (1) عدد المستفيدين من المشروع الصائمين والأسر			مؤشرات قياس الأداء للمشروع
المؤشر (2) عدد الوجبات الموزعة.			
المؤشر (3) عدد المواقع التي تم التوزيع بها.			
المؤشر (4) عدد الكوادر التطوعيين والوظفين المشاركين بالمشروع وعدد الساعات التطوعية			
المؤشر (5) نسبة رضا شركاء وداعمي المشروع عن مخرجات المشروع			
المؤشر (6) نسبة رضا المستفيد عن المشروع			
المؤشر (7) عدد الشراكات والتبرعات الجديدة			
المؤشر (8) نسبة تغطية الشراكات والتبرعات لكامل تكاليف المشروع المالية			
1. توزيع (12,000) وجبة في مواقع داخل مركز الخشبي. 2. تفتير أكثر من (12,000) صائم. 3. عدد المشاركين في المشروع من عاملين ومتطوعين (30) مشارك بإجمالي (60) ساعة تطوعية.			المخرجات المتوقعة للمشروع
1. مضاعفة الأجرور بالمساهمة في أعمال الخير و تفتير الصائمين. 2. تفتير المسافرين والمغتربين وعابري الطريق. 3. تعزيز قيم الخير والإحسان بين أفراد المجتمع.			الأثر المتوقع للمشروع



## 15. علاج مريض

اللجنة الاجتماعية	اللجان المسؤولة عن التنفيذ والمتابعة	30,000 ريال	التكلفة المالية المتوقعة
			المتطلبات
			وقت التنفيذ
			مستهدفات المشروع حسب الخطة الاستراتيجية
			مؤشرات قياس الأداء للمشروع
			المخرجات المتوقعة للمشروع
			الأثر المتوقع للمشروع

تسعيرة من المستشفى، آلية لدراسة الاحتياج، خطة تسويقية، وثيقة للبرنامج، قاعدة بيانات الداعمين.

حسب الاحتياج على مدى العام 2022م.

الهدف الاستراتيجي الأول: تقديم برامج اجتماعية وتنموية تلبي احتياجات المستفيدين.

الهدف الاستراتيجي الثالث: تطوير الشراكات المجتمعية مع الجهات ذات العلاقة.

المؤشر (1) عدد الأفراد المستفيدين من المشروع.

المؤشر (2) إجمالي تكاليف المشروع.

المؤشر (3) نسبة رضا شركاء وداعمي المشروع عن مخرجات المشروع.

المؤشر (4) نسبة رضا المستفيد عن المشروع.

المؤشر (5) عدد الشراكات والتبرعات الجديدة.

المؤشر (6) نسبة تغطية الشراكات والتبرعات لكامل تكاليف المشروع المالية.

1. عدد الأفراد المستفيدين من المشروع أكثر من 15 فرد.

2. إقامة شراكة مجتمعية مع مستشفيات للحصول على خصومات طبية

1. رفع الكرب وتأمين مصاريف العلاج للفئات المستهدفة.



## 16. مساعدات طارئة للأسر

اللجنة الاجتماعية	اللجان المسؤولة عن التنفيذ والمتابعة	60,000 ريال	التكلفة المالية المتوقعة
	بيان بأسماء المستفيدين، آلية لدراسة الاحتياج، خطة تسويقية، وثيقة للبرنامج، قاعدة بيانات الداعمين.		المتطلبات
	حسب الاحتياج على مدى العام 2022م.		وقت التنفيذ
	الهدف الاستراتيجي الأول: تقديم برامج اجتماعية وتنموية تلبي احتياجات المستفيدين.		مستهدفات المشروع حسب الخطة
	الهدف الاستراتيجي الثاني: تطوير الشراكات المجتمعية مع الجهات ذات العلاقة.		الاستراتيجية
	المؤشر (1) عدد الأفراد أو الأسر المستفيدين من المشروع.		مؤشرات قياس الأداء للمشروع
	المؤشر (2) إجمالي تكاليف المشروع.		
	المؤشر (3) نسبة رضا شركاء وداعمي المشروع عن مخرجات المشروع.		
	المؤشر (4) نسبة رضا المستفيد عن المشروع.		
	المؤشر (5) عدد الشراكات والتبرعات الجديدة.		
	المؤشر (6) نسبة تغطية الشراكات والتبرعات لكامل تكاليف المشروع المالية.		
	1. عدد الأفراد المستفيدين من المشروع أكثر من (200) فرد وأكثر من (25) أسرة. 2. صرف أكثر من (120) سلة.		المخرجات المتوقعة للمشروع
	1. تعزيز العمل الخيري والتنموي في المجتمع المحلي. 2. مساعدة الأسر التي تمر عليها أزمات طارئة ومساعدتهم بما يحقق لهم حياة كريمة.		الأثر المتوقع للمشروع



## 17. مشروع رعاية وصيانة المساكن التنموية

التكلفة المالية المتوقعة	اللجان المسؤولة عن التنفيذ والمتابعة	132,000 ريال	اللجنة الاجتماعية
المتطلبات	طلبات وتقارير لجنة رعاية الإسكان ، آلية لدراسة الاحتياج ، خطة تسويقية للبرنامج ، وثيقة للبرنامج ، قاعدة بيانات الداعمين.		
وقت التنفيذ	حسب الاحتياج على مدى العام 2022 م .		
مستهدفات المشروع حسب الخطة الاستراتيجية	الهدف الاستراتيجي الأول: تقديم برامج اجتماعية وتنموية تلبى احتياجات المستفيدين. الهدف الاستراتيجي الثاني: تطوير الشراكات المجتمعية مع الجهات ذات العلاقة.		
مؤشرات قياس الأداء للمشروع	المؤشر (1) عدد المساكن المستفيدة من المشروع.		
	المؤشر (2) عدد الأفراد المستفيدين من المشروع.		
	المؤشر (3) نسبة رضا شركاء وداعمي المشروع عن مخرجات المشروع.		
	المؤشر (4) نسبة رضا المستفيد عن المشروع.		
	المؤشر (5) عدد الشراكات والتبرعات الجديدة.		
	المؤشر (6) نسبة تغطية الشراكات والتبرعات لكامل تكاليف المشروع المالية.		
المخرجات المتوقعة للمشروع	1. صيانة وترميم أكثر من 15 مسكن. 2. عدد المستفيدين من هذا المشروع أكثر من 156 فرد.		
الأثر المتوقع للمشروع	1. تحسين جودة حياة السكن بالمساكن التنموية. 2. إصلاح وترميم ما يطرأ من خلل أو تعطل يؤثر على الحياة اليومية لساكني المساكن التنموية.		



## 18. مشروع تنمية العمل التطوعي

التكلفة المالية المتوقعة	50,000 ريال	اللجان المسؤولة عن التنفيذ والمتابعة	لجنة الموارد البشرية والفريق التطوعي
المتطلبات	آلية المبادرات التطوعية ، خطة سنوية للفريق التطوعي ، خطة تسويقية للبرنامج ، وثيقة للبرنامج ، قاعدة بيانات الداعمين.		
وقت التنفيذ	على مدى العام 2022م.		
مستهدفات المشروع حسب الخطة الاستراتيجية	الهدف الاستراتيجي الأول: تقديم برامج اجتماعية وتمهوية تلبى احتياجات المستفيدين.		
	الهدف الاستراتيجي الثاني: تطوير الشراكات المجتمعية مع الجهات ذات العلاقة.		
مؤشرات قياس الأداء للمشروع	المؤشر (1) عدد المبادرات التطوعية المقدمة.		
	المؤشر (2) عدد المتطوعين والمتطوعات المشاركين في المبادرات.		
	المؤشر (3) عدد الساعات التطوعية للمبادرات.		
	المؤشر (4) نسبة رضا شركاء وداعمي المشروع عن مخرجات المشروع.		
	المؤشر (5) نسبة رضا المتطوعين عن المشروع.		
	المؤشر (6) عدد الشراكات والتبرعات الجديدة.		
	المؤشر (7) نسبة تغطية الشراكات والتبرعات لكامل تكاليف المشروع المالية.		
المخرجات المتوقعة للمشروع	1. مشاركة أكثر من (120) متطوع ومتطوعة. 2. إعداد وتنفيذ أكثر من 12 مبادرة بإجمالي عدد ساعات تطوعية (150) ساعة تطوعية.		
الأثر المتوقع للمشروع	1. تفعيل العمل التطوعي بالمحافظة وفق منهجية تركز على تحسين الأثر ودراسة الاحتياج بدقة 2. استثمار طاقات الشباب والشابات بما ينمكس ايجاباً عليهم وعلى المجتمع. 3. إيجاد حاضنة لتطوير مهارات التطوعيين والمتطوعات وتطوير كفاءة المبادرات التطوعية في المجتمع.		



## 19. مشروع بناء وتأثيث قاعة تدريبية (المرحلة التأسيسية)

اللجنة المالية	اللجان المسؤولة عن التنفيذ والمتابعة	600,000 ريال	التكلفة المالية المتوقعة
			المتطلبات
			وقت التنفيذ
			مستهدفات المشروع حسب الخطة الاستراتيجية
			مؤشرات قياس الأداء للمشروع
			المخرجات المتوقعة للمشروع
			الأثر المتوقع للمشروع

دراسة جدوى ، عقد بناء ، تصريح بناء ، جدول زمني للمشروع ، خطة تسويقية ، وثيقة للبرنامج ، قاعدة بيانات الداعمين.

من بداية العام 2022/1/1م.

الهدف الاستراتيجي السابع: تنويع مصادر الدخل وتحقيق الاستدامة المالية للجمعية.

المؤشر (1) نسبة التقدم في الجدول الزمني للمشروع.

المؤشر (2) نسبة إيرادات المشروع من مجموع إيرادات الجمعية.

المؤشر (3) نسبة رضا شركاء وداعمي المشروع عن مخرجات المشروع.

المؤشر (4) عدد الشراكات والتبرعات الجديدة.

المؤشر (5) نسبة تغطية الشراكات والتبرعات لكامل تكاليف المشروع المالية.

1 / توفير مكان مناسب وملئم لرفع مستوى أبنائنا وبناتنا الثقافي والتعليمي في مركز الخشبي  
2 / توفير قاعة تساهم في إقامة البرامج التدريبية والتطويرية للمستفيدين من خدمات الجمعية وكذلك الموظفين بالجمعية.

3 / إيجاد مورد ذاتي ثابت للجمعية من خلال تأجير القاعة على الجهات الحكومية والخيرية لإقامة برامجهم من خلالها.

4 / التخطيط للبرامج المناسبة لتطوير المجتمع نظير توفر القاعة المناسبة لإقامة تلك البرامج .

1 . استدامة العمل الخيري والتنموي في المجتمع المحلي من خلال دعم موائد المشروع.



## 20. مشروع تفريج الكرب

اللجنة الاجتماعية	اللجان المسؤولة عن التنفيذ والمتابعة	125,000 ريال	التكلفة المالية المتوقعة
بيان بأسماء المستفيدين، آلية لدراسة الاحتياج، خطة تسويقية، وثيقة للبرنامج، قاعدة بيانات الداعمين.			المتطلبات
حسب الاحتياج على مدى العام 2022م.			وقت التنفيذ
الهدف الاستراتيجي الأول: تقديم برامج اجتماعية وتنموية تلبى احتياجات المستفيدين.			مستهدفات المشروع حسب الخطة الاستراتيجية
الهدف الاستراتيجي الثاني: تطوير الشراكات المجتمعية مع الجهات ذات العالقة.			
المؤشر (1) عدد الأفراد أو الأسر المستفيدين من المشروع.			
المؤشر (2) إجمالي تكاليف المشروع.			
المؤشر (3) نسبة رضا شركاء وداعمي المشروع عن مخرجات المشروع.			
المؤشر (4) نسبة رضا المستفيد عن المشروع.			مؤشرات قياس الأداء للمشروع
المؤشر (5) عدد الشراكات والتبرعات الجديدة.			
المؤشر (6) نسبة تغطية الشراكات والتبرعات لكامل تكاليف المشروع المالية.			
1. عدد الأفراد المستفيدين من المشروع أكثر من (64) أسرة.			المخرجات المتوقعة للمشروع
1) تعزيز العمل الخيري والتنموي في المجتمع المحلي			الأثر المتوقع للمشروع
2) مساعدة الأسر التي تمر عليها أزمات طارئة ومساعدتهم بما يحقق لهم حياة كريمة.			



## 21. مشروع سقيا الماء

اللجنة الاجتماعية	اللجان المسؤولة عن التنفيذ والمتابعة	72,000 ريال	التكلفة المالية المتوقعة
	بيان بأسماء المستفيدين، آلية لدراسة الاحتياج، خطة تسويقية، وثيقة للبرنامج، قاعدة بيانات الداعمين.		المتطلبات
	حسب الاحتياج على مدى العام 2022م.		وقت التنفيذ
	الهدف الاستراتيجي الأول: تقديم برامج اجتماعية وتنموية تلبى احتياجات المستفيدين.		مستهدفات المشروع حسب الخطة
	الهدف الاستراتيجي الثاني: تطوير الشراكات المجتمعية مع الجهات ذات العلاقة.		الاستراتيجية
	المؤشر (1) عدد الأفراد أو الأسر المستفيدين من المشروع.		مؤشرات قياس الآداء للمشروع
	المؤشر (2) إجمالي تكاليف المشروع.		
	المؤشر (3) نسبة رضا شركاء وداعمي المشروع عن مخرجات المشروع.		
	المؤشر (4) نسبة رضا المستفيد عن المشروع.		
	المؤشر (5) عدد الشراكات والتبرعات الجديدة.		
	المؤشر (6) نسبة تغطية الشراكات والتبرعات لكامل تكاليف المشروع المالية.		
	1. تأمين الماء الصالح للشرب لعدد 30 أسرة فقيرة في القرى والهجر النائية. 2. التخفيف من العبء المادي على أرباب الأسر التي لا تستطيع تأمين المياه الصالحة للشرب. 3. الأجر العظيم المترقب على سقيا الماء وفضلها.		المخرجات المتوقعة للمشروع
	1/ تعزيز العمل الخيري والتنموي في المجتمع المحلي 2/ مساعدة الأسر التي تعاني من عدم وصول المياه بشكل مستمر ومساعدتهم بما يحقق لهم حياة كريمة		الأثر المتوقع للمشروع