



الخطة السنوية

لعام 2024 م



اعداد وتصميم :

شركة ولادة حلم
للاستشارات الإدارية



الرسالة

تقديم الرعاية وسد احتياج
المستفيدين وتمكينهم من خلال
برامج تنمية ومشاريع استثمارية
وقفية تساهم في استدامة الجمعة



الرؤية

الريادة في رعاية وتمكين
المستفيدين بمهنية عالية
عبر منظومة مستدامة



القيم



على مستوى الجمعية

05

التكافل
الاجتماعي

04

المسؤولية

على مستوى الأقسام

03

التعاون

على مستوى الأفراد

02

الأمانة

01

الانتماء

نموذج العمل المؤسسي

النطاق الجغرافي:

مركز الخشبي والقرى
والهجر التابعة لها



المستفيدون

- الأرمال - المطلقات - الأيتام
- الأسر الفقيرة - أسر السجناء
المقبليين على الزواج - عموم
المجتمع - المرضى - أسرة ذو
ظروف صحية



مصادر الدخل

تبرعات عموم المجتمع - دعم التجار
- رجال الأعمال - الدعم الحكومي
الجهات المانحة - الأوقاف - الزكاة



الخدمات والبرامج

سلة غذائية - كسوة العيدين - اللحوم والأضاحي
- كسوة الشتاء - الأجهزة الكهربائية - الأثاث المنزلي
- الحقيبة المدرسية - تأهيل وتدريب الأسر
والمستفيدين - مساعدة الأجهزة الطبية -
إعانات المرضى - ترميم المنازل - سداد فواتير
الكهرباء - سقيا الماء - إقطار الطائم - الكفالات
(أسر ، أرمال ، مطلقات ، أيتام) - إعانة الزواج -
المساعدات الطارئة



تعريف المصطلحات

المصطلح	التعريف
البرنامج	مجموعة أنشطة تسعى لتحقيق هدف يتضمن مجموعة من المشاريع المرتبطة ببعضها البعض بطريقة متسلسلة لتحقيق الهدف
المشروع	هو نشاط مؤقت يتم إنشائه لتنفيذ خدمة أو منتج مميز له أهداف معينة
المبادرة	هي فكرة متفكر عليها لتحقيق مخرج للمنظمة من أجل معالجة القضايا والمشاكل القائمة
الهدف التشغيلي	هو هدف قصير الأجل أو متوسط الأجل يتم صياغته تحديده بناء على أهداف المجال للمنظمة أو لتنفيذ الأهداف الاستراتيجية
النتائج المرجوة	هو بيان النتيجة المرجو تحقيقها من الهدف
المؤشرات التشغيلية	هو المؤشر الضابط لمعيار التقدم في المستهدف من الهدف التشغيلي
خط الأساس	هو الذي من خلاله يتم معرفة نقطة الانطلاقة لتحديد المستهدف للمنظمة (يتم حسابه من خلال متوسط عطاء المنظمة خلال 3 سنوات سابقة
مؤشرات الأداء المتوقعة	هي مؤشرات لقياس العمليات والأنشطة والسلوكيات أثناء التنفيذ
مؤشرات النتائج المتوقعة	هي مؤشرات لتقييم نتائج الأداء (ماذا حققنا) في نهاية النشاط

مسار الرعاية



الهدف التشغيلي:

إعانة المستفيدين بالسلال الغذائية

النتائج المرجوة

تغطية احتياجاتهم الأساسية من المواد الغذائية

المشروع المحقق للهدف

مشروع السلال الغذائية والرمضانية

المؤشر : \$ الإيراد الوارد

المبلغ المستهدف - المبلغ المتحقق
= المتبقي من المستهدف

طريقة الاحتساب

مقدار الإيراد الوارد لتنفيذ المشروع

شرح المؤشر

المستهدف حسب الأرباع

=



الربع الرابع Q4

38,313.5



الربع الثالث Q3

38,313.5



الربع الثاني Q2

38,313.5



الربع الأول Q1

38,313.5

دورية القياس : ربع سنوي

خط الأساس

103902

اسم المبادرة / المشروع مشروع السلال الغذائية والرمضانية

الهدف الفرعي المرتبط
إعانة المستفيدين بالسلال الغذائية



الهدف الاستراتيجي المرتبط
تنفيذ برامج رعوية مشروطة بالتنمية



الفئة المستهدفة
المستفيدين



وصف المشروع

مشروع يهدف إلى دعم الأسر المستفيدة بالسلال الغذائية المحتوية على المواد الغذائية الأساسية على مدار العام وتزويدهم بالسلال الرمضانية خلال شهر رمضان



الأثر المساهمة في سد احتياج الأسر من المواد الغذائية الأساسية

- 1- تحديث بيانات المستفيدين
- 2- تحديد فريق العمل المشرف على المشروع
- 3- تحديد المساعدات اللازمة للأسر المستهدفة
- 4- تحديد تكاليف المشروع وعمل المحتوى التسويقي
- 5- البدء بتسويق المشروع على أفراد المجتمع والتجار والجهات المانحة
- 6- الحصول على الدعم
- 7- تنفيذ المشروع
- 8- عمل التقارير الدورية عن مخرجات المشروع



آلية التنفيذ



عدد المتطوعين المتوقع

5



عدد العاملين المتوقع

3



تاريخ النهاية

31/12/2024



تاريخ البداية

1/1/2024

ميزانية المبادرة / المشروع

153254

ريال



عدد المستفيدين من المبادرة / المشروع

135 أسرة



مؤشرات النتائج المتوقعة

سلال غذائية مسلة ل
135 أسرة دوريا على مدار العام

مؤشرات الأداء المتوقعة

جمع تبرعات بمقدار ١٥٣٢٥٤
لصالح تنفيذ المشروع

الجهات المشاركة والمتعاونة

-

الجهات الممولة

الجهات المانحة - الداعمين - منصة إحسان

مقر تنفيذ
المشروع

الخشبيي

الجدول الزمني للتنفيذ

المخطط الزمني 2024				مدة الخطة	مسؤول التنفيذ	نسبة الإكمال	تاريخ الانتهاء	المدة الفعلية	النشاط	رقم النشاط						
البدء الفعلية	الانتهاء الفعلي	الانتهاء %	الانتهاء %													
يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر	سنة	5/1	5 أيام	تحديث بيانات المستفيدين وتوزيعهم حسب الفئات	1-1
												سنة	15/1	10 أيام	تحديد فريق العمل المشرف على المشروع	2-1
												سنة	20/1	5 أيام	تحديد المساعدات اللازمة للأسر المستهدفة وتكاليف المشروع	2-2
												سنة	22/1	يومين	الرفع لمجلس الإدارة للاعتماد	2-3
												سنة	2/2	10 أيام	وضع الجدول الزمني للتنفيذ	2-4
												سنة	12/2	10 أيام	إعداد وتصميم المحتويات التسويقية للمشروع	3-1
												سنة	30/12	عام	تسويق المشروع على الداعمين والتجار وعموم المجتمع والجهات المانحة	4-1
												سنة	31/12	عام	توزيع السلال الغذائية دوريا حسب الفئات	5-1
												سنة	31/12	عام	متابعة التوزيع حسب الفئات	5-2
												سنة	31/12	10 أيام	قياس الأثر الناتج من تنفيذ المشروع ومدى رضا الفئة المستهدفة	6-1
												سنة	31/12	10 أيام	رفع التقارير بالمرحلات للإدارة	6-2

- البحث
- التخطيط
- التصميم التسويقي
- التنفيذ
- القياس

الهدف التشغيلي:

توفير مياه السقيا للمستفيدين

النتائج المرجوة

كفاية الأسر من الاحتياج
الأساسي من الماء العذب

المشروع المحقق للهدف
سقيا الماء

المؤشر : \$ الإيراد الوارد

الإيراد المستهدف- الإيراد المتحقق
= المتبقي من المستهدف

طريقة الاحتساب

مبلغ الإيراد الوارد لتنفيذ المشروع

شرح المؤشر

المستهدف حسب الأرباع

=



الربع الرابع Q4

28,393.75



الربع الثالث Q3

28,393.75



الربع الثاني Q2

28,393.75



الربع الأول Q1

28,393.75

دورية القياس : ربع سنوي

خط الأساس

77000

اسم المبادرة / المشروع سقيا الماء

الهدف الفرعي المرتبط
توفير مياه السقيا للمستفيدين



الهدف الاستراتيجي المرتبط
تنفيذ برامج رعوية مشروطة بالتنمية



الفئة المستهدفة
المستفيدين



وصف المشروع

مشروع يسعى لتوفير سقيا الماء للأسر المستفيدة من خدمات الجمعية على مدار العام من خلال محطة التحلية الموفرة في الجمعية ومن خلال إيصال الماء للأسر المحتاجة حسب الاحتياج



الأثر كفاية الأسر المستفيدة من الماء العذب على مدار العام

- 1- تحديث بيانات المستفيدين
- 2- صناعة محتوى المشروع
- 3- عمل دراسة كاملة عن المشروع
- 4- وضع خطة تسويق للمشروع
- 5- تنفيذ المشروع وتقديم السقيا للمستفيدين
- 6- إنشاء تقرير ختامي للمشروع



آلية التنفيذ

عدد المتطوعين المتوقع
2

عدد العاملين المتوقع
3

تاريخ النهاية
31/12/2024

تاريخ البداية
1/1/2024

ميزانية المبادرة / المشروع
113,575
ريال



عدد المستفيدين من المبادرة / المشروع
74



مؤشرات النتائج المتوقعة

سقيا الماء لعدد ٧٤ أسرة على مدار العام

مؤشرات الأداء المتوقعة

جمع تبرعات بمقدار ١١٣,٥٧٥ ريال لصالح تنفيذ المشروع

الجهات المشاركة والمتعاونة

-

الجهات الممولة

الجهات المانحة - الداعمين - منصة إحسان

مقر تنفيذ المشروع

الخشبي

الجدول الزمني للتنفيذ

المخطط الزمني 2024				مدة الخطة	مسؤول التنفيذ	نسبة الإكمال	تاريخ الانتهاء	المدة الفعلية	النشاط	رقم النشاط						
البدء الفعلية	الانتهاء %	الفعلي (ما بعد الخطة)	الإكمال % (ما بعد الخطة)													
يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر	سنة	5	أيام	تحديث بيانات المستخدمين	1-1
												سنة	15	أيام	تحديد فريق العمل المشرف على المشروع	2-1
												سنة	20	أيام	تحديد المساعدات اللازمة للأسر المستهدفة وتكاليف المشروع	2-2
												سنة	22	يومين	الرفع لمجلس الإدارة للاعتماد	2-3
												سنة	2	أيام	وضع الجدول الزمني للتنفيذ	2-4
												سنة	12	أيام	إعداد وتصميم المحتويات التسويقية للمبادرة	3-1
												سنة	30	عام	تسويق المشروع على الداعمين والتجار وعموم المجتمع والجهات المانحة	4-1
												سنة	31	عام	تقديم السقيا للمستخدمين	5-1
												سنة	31	أيام	قياس الأثر الناتج من تنفيذ المشروع ومدى رضا الفئة المستهدفة	6-1
												سنة	31	أيام	رفع التقارير بالمرحلات للإدارة	6-2

البحث

التخطيط

التصميم

التسويق

التقييم

المشروع المحقق للهدف
تفريج الكرب

النتائج المرجوة
تقديم المساعدات
الطارئة في أقرب فرصة

الهدف التشغيلي:
تقديم المساعدات الطارئة
للأسر المتضررة وتفريج كربتهم

المؤشر : \$ الإيراد الوارد

المبلغ المستهدف - المبلغ المتحقق
= المتبقي من المستهدف

طريقة الاحتساب

شرح المؤشر
مبلغ الإيراد الوارد لتنفيذ المشروع

المستهدف حسب الأرباع



خط الأساس

دورية القياس : ربع سنوي

123700

اسم المبادرة / المشروع تفريج الكرب

الفئة المستهدفة
المستفيدين



الهدف الاستراتيجي المرتبط
تنفيذ برامج رعية مشروطة بالتنمية



الهدف الفرعي المرتبط
تقديم المساعدات الطارئة للأسر المتضررة
وتفريج كربتهم



وصف المشروع

مشروع يسعى إلى المساهمة في تفريج الكرب وتقديم المساعدات الإنسانية للآسر المتضررة من المستفيدين في الوقت المناسب



الأثر
تفريج الكرب عن الأسر المتضررة والحالات الإنسانية الطارئة

- 1- استقبال الحالات من قبل أصحاب الحالات الطارئة
- 2- دراسة الحالة بشكل سريع والبت فيها
- 3- تقديم المساعدة
- 4- إعداد تقرير نهائي عن المشروع



آلية التنفيذ



مؤشرات النتائج المتوقعة

تفريج كرب 30 مستفيد خلال العام

مؤشرات الأداء المتوقعة

جمع تبرعات بمقدار ١٨٢٤٥٧ ريال لصالح تنفيذ المشروع

الجهات المشاركة والمتعاونة

-

الجهات الممولة

الجهات المانحة - الداعمين - منصة إحسان

مقر تنفيذ
المشروع

الخشبي

الجدول الزمني للتنفيذ

المخطط الزمني 2024				مدة الخطة	مسؤول التنفيذ	نسبة الإكمال	تاريخ الانتهاء	المدة الفعلية	النشاط									
البدء الفعلية	الانتهاء %	الانتهاء %	الانتهاء %															
يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر	سنة			31/12	على مدار العام	استقبال الطلبات من قبل أصحاب الحالات الطارئة	1-1
												سنة			31/12	عام	دراسة الحالة بشكل سريع	2-1
												سنة			31/12	عام	الرفع للإدارة للاعتماد	2-2
												سنة			31/12	عام	تقدير المساعدات المراد صرفها لأصحاب الحالات	2-3
												سنة			31/12	عام	إعداد وتصميم المحتويات التسويقية للحالات	3-1
												سنة			30/12	عام	تسويق الحالات على الداعمين والتجار وعموم المجتمع	4-1
												سنة			31/12	عام	تقديم المساعدات للمستفيدين	5-1
												سنة			31/12	10 أيام	قياس الأثر الناتج من تنفيذ المشروع ومدى رضا الفئة المستهدفة	6-1
												سنة			31/12	10 أيام	رفع التقارير بالمرجعات للإدارة	6-2

الهدف التشغيلي:

دعم الشباب المقبلين على الزواج

النتائج المرجوة

تخفيف العبء المالي
على المستفيدين

المشروع المحقق للهدف

إعانة الزواج

المؤشر : #مقدار الإيرادات المتحطة

المبلغ المستهدف - المبلغ المتحقق
= المبلغ المتبقي

طريقة الاحتساب

مقدار الإيراد الوارد لصالح تنفيذ المشروع

شرح المؤشر

المستهدف حسب الأرباع

=



الربع الرابع Q4

الإجمالي
27,900



الربع الثالث Q3

-



الربع الثاني Q2

27,900



الربع الأول Q1

-

دورية القياس : ربع سنوي

خط الأساس

26,500

اسم المبادرة / المشروع إعانة الزواج

الهدف الفرعي المرتبط
دعم الشباب المقبلين على الزواج



الهدف الاستراتيجي المرتبط
تنفيذ برامج رعية مشروطة بالتنمية



الفئة المستهدفة
المقبلين على الزواج



وصف المشروع

مشروع يسعى لدعم الشباب المقبلين على الزواج بمبلغ مالي ومشاركتهم الفرحة



الأثر
المساهمة في تخفيف التكاليف المالية للمقبلين على الزواج.

حصر أسماء الفئة المستهدفة المنطبقة عليهم الشروط .
اعتماد اللجنة الاجتماعية.
رفعها لمجلس الإدارة للاعتماد .
تحديد التكاليف المالية.
إعداد المحتويات التسويقية للمشروع
التسويق للمشروع.
تنفيذ المشروع .
إعداد التقارير الختامية للمشروع.



آلية التنفيذ



مؤشرات النتائج المتوقعة

دعم 5 شباب من الشباب المقبلين على الزواج.

مؤشرات الأداء المتوقعة

جمع تبرعات بمقدار ٢٧,٩٠٠ لصالح تنفيذ المشروع

الجهات المشاركة والمتعاونة

-

الجهات الممولة

الجهات المانحة - الداعمين

مقر تنفيذ المشروع

الخشبي

الجدول الزمني للتنفيذ

المخطط الزمني 2024				مدة الخطة	مسؤول التنفيذ	نسبة الإكمال	تاريخ الانتهاء	المدة الفعلية	النشاط								
الإنجاز % (ما بعد الخطة)	الفعلي (ما بعد الخطة)	الإنجاز %	البداية الفعلية														
يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر	سنة		5/4	5 أيام	1-1	حصر أسماء الفئة المستهدفة المنطبقة عليهم الشروط .
												سنة		8/4	3 أيام	2-1	اعتماد اللجنة الاجتماعية
												سنة		11/4	3 أيام	2-2	رفعها لمجلس الإدارة للاعتماد
												سنة		14/4	3 أيام	2-3	تحديد التكاليف المالية.
												سنة		19/4	5 أيام	3-1	إعداد المحتويات التسويقية للمشروع
												سنة		20/5	30 يوم	4-1	التسويق للمشروع.
												سنة		30/5	10 أيام	5-1	تنفيذ المشروع وتقديم الإبانات للفئة المستهدفة
												سنة		5/6	5 أيام	6-1	إعداد التقارير الختامية للمشروع

البحث
التخطيط
التصميم التسويق
التنفيذ القياس

الهدف التشغيلي:

دعم أبناء الأسر المستفيدة
بالمستلزمات المدرسية

النتائج المرجوة

المساهمة في تخفيف الأعباء
المالية على المستفيدين

المشروع المحقق للهدف
الحقية المدرسية

المؤشر : \$ الإيراد الوارد

المبلغ المستهدف - المبلغ المتحقق
= المتبقي من المستهدف

طريقة الاحتساب

شرح المؤشر
مبلغ الإيراد الوارد لتنفيذ المشروع

المستهدف حسب الأرباع

=



الإجمالي
39331



الربع الثالث Q3
39331



الربع الثاني Q2
-



الربع الأول Q1
-

دورية القياس : موسم

خط الأساس

26.666

اسم المبادرة / المشروع الحقيبة المدرسية

الفئة المستهدفة



الأيتام وأبناء الأسر المستفيدة

الهدف الاستراتيجي المرتبط



تنفيذ برامج رعية مشروطة بالتنمية

الهدف الفرعي المرتبط

دعم أبناء الأسر المستفيدة بالمستلزمات المدرسية

وصف المشروع

مشروع يسعى إلى دعم أبناء المستفيدين والأيتام بالمستلزمات المدرسية الأساسية



الأثر مساعدة الأيتام وأبناء الأسر المستفيدة وتوفير حاجاتهم الأساسية لمواصلة التعليم

الأثر

تحديث بيانات المستفيدين
تحديد فريق العمل المشرف على المشروع
تحديد المساعدات اللازمة للأسر المستفيدة وتكاليف المشروع
الرفع لمجلس الإدارة للاعتماد
وضع الجدول الزمني للتنفيذ
إعداد وتصميم المحتويات التسويقية للمشروع
تسويق المشروع على الداعمين والتجار وعموم المجتمع والجهات المانحة
تقديم المستلزمات المدرسية للفئة المستهدفة
قياس الأثر الناتج من تنفيذ المشروع ومدى رضا الفئة المستهدفة
رفع التقارير بالمرحلات للإدارة



أية التقييم

عدد المتطوعين المتوقع

-

عدد العاملين المتوقع

3

تاريخ النهاية

30/9/2024

تاريخ البداية

1/7/2024

ميزانية المبادرة / المشروع

39331

ريال



عدد المستفيدين من المبادرة / المشروع

30 مستفيد



مؤشرات النتائج المتوقعة

توزيع الحقيبة المدرسية ل 6٠ طالب وطالبة خلال العام

مؤشرات الأداء المتوقعة

جمع تبرعات بمقدار ٣٩٣٣١ ريال لصالح تنفيذ المشروع

الجهات المشاركة والمتعاونة

-

الجهات الممولة

الداعمين والمتبرعين - الجهات المانحة

مقر تنفيذ المشروع

الخشبي

الجدول الزمني للتنفيذ

المخطط الزمني 2024				مدة الخطة	مسؤول التنفيذ	نسبة الإكمال	تاريخ الانتهاء	المدة الفعلية	النشاط	رقم النشاط
الإنجاز % (ما بعد الخطة)	الفعلي (ما بعد الخطة)	الإنجاز %	البداية الفعلية							
●●●●●	●●●●●	●●●●●	يناير	سنة			5/1	5 أيام	تحديث بيانات المستفيدين	1-1
●●●●●	●●●●●	●●●●●	يناير	سنة			15/1	10 أيام	تحديد فريق العمل المشرف على المشروع	2-1
●●●●●	●●●●●	●●●●●	يناير	سنة			20/1	5 أيام	تحديد المساعدات اللازمة للأسر المستهدفة وتكاليف المشروع	2-2
●●●●●	●●●●●	●●●●●	يناير	سنة			22/1	يومين	الرفع لمجلس الإدارة للاعتماد	2-3
●●●●●	●●●●●	●●●●●	يناير	سنة			2/2	10 أيام	وضع الجدول الزمني للتنفيذ	2-4
●●●●●	●●●●●	●●●●●	يناير	سنة			12/2	10 أيام	إعداد وتصميم المحتويات التسويقية للمشروع	3-1
●●●●●	●●●●●	●●●●●	يناير	سنة			30/6	5 أشهر	تسويق المشروع على الداعمين والتجار وعموم المجتمع والجهات المانحة	4-1
●●●●●	●●●●●	●●●●●	يناير	سنة			30/9	3 أشهر	تقديم المستلزمات المدرسية للفئة المستهدفة	5-1
●●●●●	●●●●●	●●●●●	يناير	سنة			30/10	10 أيام	قياس الأثر الناتج من تنفيذ المشروع ومدى رضا الفئة المستهدفة	6-1
●●●●●	●●●●●	●●●●●	يناير	سنة			30/10	10 أيام	رفع التقارير بالمرحلات للإدارة	6-2

البحث

التخطيط

التصميم

التسويق

التقييم

الهدف التشغيلي:

تقديم وجبات لإفطار الصائمين

النتائج المرجوة

تأمين وجبة الفطور للصائمين
بمعدل ٢٥٠ صائم يوميا

المشروع المحقق للهدف
إفطار الصائمين

المؤشر : \$ المبلغ المستهدف



مقدار المبلغ المستهدف - المبلغ المتحقق
= المتبقي من المستهدف

طريقة الاحتساب



مقدار المبلغ المستهدف لصالح
تنفيذ المشروع

شرح المؤشر



المستهدف حسب الأرباع

=



الربع الرابع Q4

الإجمالي
197214



الربع الثالث Q3

-



الربع الثاني Q2

-



الربع الأول Q1

197214

دورية القياس : ربع سنوي

خط الأساس



133666

اسم المبادرة / المشروع إفطار هائم

الهدف الفرعي المرتبط
تقديم وجبات لإفطار الصائمين



الهدف الاستراتيجي المرتبط
تنفيذ برامج رعوية مشروطة بالتنمية



الفئة المستهدفة
الصائمون في نطاق عمل الجمعية



وصف المشروع

مبادرة تسعى إلى تقديم وجبات إفطار هائم على الصائمين في بمعدل 250 وجبة يوميا على مدار شهر رمضان



الأثر تعزيز روح التكافل الإجتماعي في المجتمع

- 1- تحديد فريق عمل المشروع
- 2- إعداد محتوى المشروع
- 3- تسويق المشروع
- 4- التعاقد مع جهة منفذة للموجبات
- 5- استقطاب المتطوعين للمساهمة في توزيع الوجبات
- 6- تنفيذ المشروع
- 7- إعداد التقارير الختامية عن المشروع والرفع للداعمين والإدارة



ألية التنفيذ

عدد المتطوعين المتوقع
6



عدد العاملين المتوقع
6



تاريخ النهاية
15/4/2024



تاريخ البداية
1/2/2024



ميزانية المبادرة / المشروع
197214
ريال



عدد المستفيدين من المبادرة / المشروع
250
صائم يوميا



مؤشرات النتائج المتوقعة

توزيع ٢٥٠ وجبة يوميا خلال شهر رمضان

مؤشرات الأداء المتوقعة

جمع تبرعات بمقدار ١٩٧٢١٤ ريال لصالح تنفيذ المشروع

الجهات المشاركة والمتعاونة

-

مقر تنفيذ المشروع

الخشبي

الجدول الزمني للتنفيذ

المخطط الزمني 2024				مدة الخطة	مسؤول التنفيذ	نسبة الإكمال	تاريخ الانتهاء	المدة الفعلية	النشاط								
الانتهاء % (ما بعد الخطة)	الفعلي (ما بعد الخطة)	الانتهاء %	البداية الفعلية														
يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر	سنة		5/2	5 أيام	تحديد الأماكن المراد توزيع الوجبات بها	1-1
												سنة		15/2	10 أيام	تحديد فريق العمل المشرف على المشروع	2-1
												سنة		20/2	5 أيام	جلب 3 عروض أسعار للوجبات المراد توزيعها	2-2
												سنة		22/2	يومين	الرفع لمجلس الإدارة للاعتماد	2-3
												سنة		2/2	10 أيام	وضع الجدول الزمني للتنفيذ	2-4
												سنة		12/2	10 أيام	إعداد وتصميم المحتويات التسويقية للمشروع	3-1
												سنة		28/2	شهر	تسويق المشروع على الداعمين والتجار وعموم المجتمع والجهات المانحة	4-1
												سنة		5/3	5 أيام	استقطاب المتطوعين للمساهمة في توزيع الوجبات	5-1
												سنة		10/4	شهر	توزيع الوجبات حسب الجدول الزمني	5-2
												سنة		20/4	10 أيام	قياس مدى رضا الفئة المستهدفة	6-1
												سنة		30/4	10 أيام	رفع التقارير بالمخرجات للإدارة	6-2

البحث

التخطيط

التصميم

التسويق

التنفيذ

القياس

الهدف التشغيلي:

دعم المستفيدين بالكسوة الشتوية

النتائج المرجوة

التخفيف من العبء المالي
عن الفئة المستهدفة

المشروع المحقق للهدف
كسوة الشتاء

المؤشر : \$ الإيراد الوارد

المبلغ المستهدف - المبلغ المتحقق
= المتبقي من المستهدف

طريقة الاحتساب

مقدار الإيراد الوارد لتنفيذ المشروع

شرح المؤشر

المستهدف حسب الأرباع

=

الربع الرابع Q4

الربع الثالث Q3

الربع الثاني Q2

الربع الأول Q1

دورية القياس : ربع سنوي

خط الأساس

الإجمالي

117,310

-

-

-

117,310

79,533

اسم المبادرة / المشروع كسوة الشتاء

الفئة المستهدفة
المستفيدين



الهدف الاستراتيجي المرتبط
تنفيذ برامج رعية مشروطة بالتنمية



الهدف الفرعي المرتبط
دعم المستفيدين بالكسوة الشتوية



وصف المشروع

يهدف المشروع إلى تقديم الكسوة الشتوية للفئة المستهدفة والمساهمة في تلبية الاحتياجات الإنسانية للآخرين خاصة الفقراء والمحتاجين



الأثر
المساهمة في وقاية الأسر من برد الشتاء -
تعزيز ثقافة التكافل الاجتماعي في المنطقة

- 1- حصر الفئة المستهدفة
- 2- إعداد محتويات إعلانية
- 3- وضع آلية لتسويق المشروع على مدار العام
- 4- تسويق المشروع
- 5- تنفيذ المشروع
- 6- إعداد تقرير ختامي عن المشروع



آلية التنفيذ

عدد المتطوعين المتوقع
3

عدد العاملين المتوقع
4

تاريخ النهاية
28/2/2024

تاريخ البداية
1/1/2024

ميزانية المبادرة / المشروع
117,310 ريال



عدد المستفيدين من المبادرة / المشروع
135



مؤشرات النتائج المتوقعة

كسوة مسلمة ١٣٥ مستفيد

مؤشرات الأداء المتوقعة

تحصيل ١١٧,٣١٠ ريال على مدار العام لتنفيذ المشروع

الجهات المشاركة والمتعاونة

-

الجهات الممولة

الجهات المانحة - الداعمين والمتبرعين

مقر تنفيذ المشروع

الخشبي

الجدول الزمني للتنفيذ

المخطط الزمني 2024				مدة الخطة	تاريخ الانتهاء	نسبة الإكمال	مسؤول التنفيذ	النشاط	رقم النشاط								
البدء الفعلية	الانتهاء %	الفعلي (ما بعد الخطة)	الانتهاء % (ما بعد الخطة)														
يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر	سنة	5	1/5	أيام	1-1	حصر الفئة المستهدفة
												سنة	6	1/6	يوم	2-1	تحديد فريق العمل المشرف على المشروع
												سنة	11	1/11	أيام	2-2	تحديد المساعدات اللازمة للأسر المستهدفة وتكاليف المشروع
												سنة	13	1/13	يومين	2-3	الرفع لمجلس الإدارة للاعتماد
												سنة	16	1/16	أيام	2-4	وضع الجدول الزمني للتنفيذ
												سنة	21	1/21	أيام	3-1	إعداد وتصميم المحتويات التسويقية للمشروع
												سنة	21	2/21	شهر	4-1	تسويق المشروع على الداعمين والتجار وعموم المجتمع والجهات المانحة
												سنة	28	2/28	شهر	5-1	توزيع الكسوة على المستفيدين حسب الجدول الزمني
												سنة	10	3/10	أيام	6-1	قياس الأثر الناتج من تنفيذ المشروع ومدى رضا الفئة المستهدفة
												سنة	10	3/10	أيام	6-2	رفع التقارير بالمخرجات للإدارة

البحث

التخطيط

التصميم

التسويق

التنفيذ

القياس

المشروع المحقق للهدف
كفالة الأيتام

النتائج المرجوة

تأمين كفاء لأيتام الجمعية

الهدف التشغيلي:

توفير كفالة الفئة المستهدفة
من الدعم المالي

المؤشر : \$مقدار تحصيل الكفالة المالية

المبلغ المستهدف- المبلغ المتحقق
= المتبقي

طريقة الاحتساب

تحصيل الكفالة المالية للأيتام
من قبل كافيهم

شرح المؤشر

المستهدف حسب الأرباع

=



الربع الرابع Q4

29,500



الربع الثالث Q3

29,500



الربع الثاني Q2

29,500



الربع الأول Q1

29,500

دورية القياس : ربع سنوي

خط الأساس

80,000

اسم المبادرة / المشروع كفالة الأيتام

الفئة المستهدفة
الأيتام



الهدف الاستراتيجي المرتبط
تنفيذ برامج رعية مشروطة بالتنمية



الهدف الفرعي المرتبط
توفير كفالة الفئة المستهدفة من
الدعم المالي



وصف المشروع

مبادرة كفالة يتيم تسعى إلى تأمين كفاءة لأيتام
الجمعية لضمان تأمين مصاريفهم الأساسية على
مدار العام



الأثر
تيسير أمور الأيتام ومساعدتهم على قضاء حوائجهم
وتخفيف معاناتهم

- 1- تحديث بيانات الأيتام
- 2- التسويق للحصول على الدعم فيما يخص الأيتام
- 3- توزيع مبلغ الكفالات على الأيتام
- 4- إعداد التقارير الدورية



آلية التنفيذ



مؤشرات النتائج المتوقعة

تسليم كفالات الأيتام لعدد
٣٧ يتيم شهرياً

مؤشرات الأداء المتوقعة

جمع تبرعات بمقدار ١١٨,٠٠٠ ريال
لصالح تنفيذ المشروع

الجهات المشاركة والمتعاونة

-

الجهات الممولة

الداعمين و الكفاءة - منصة إحسان

مقر تنفيذ
المشروع

الخشبي

الجدول الزمني للتنفيذ

المخطط الزمني 2024				مدة الخطة	مسؤول التنفيذ	نسبة الإكمال	تاريخ الانتهاء	المدة الفعلية	النشاط									
البدء الفعلية	الانتهاء الفعلي	الانتهاء %	الانتهاء %															
يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر	سنة			31/12	على مدار العام	1-1	حصر الفئة المستهدفة من المشروع
												سنة			31/12	عام	2-1	تطوير الآليات المتبعة في التواصل مع الكفاء
												سنة			31/12	عام	3-1	إعداد وتصميم المحتويات التسويقية للمشروع
												سنة			30/12	عام	4-1	تسويق المشروع على الداعمين والتجار وعموم المجتمع
												سنة			31/12	عام	5-1	التواصل مع الكفاء وتحصيل الكفالات
												سنة			31/12	عام	5-2	صرف الدعم الوارد في مصارفه الشرعية
												سنة			31/12	ربع سنوي	6-1	قياس الأثر الناتج من تنفيذ المشروع ومدى رضا الفئة المستهدفة
												سنة			31/12	عام	6-2	رفع التقارير بالمخرجات للإدارة والداعمين

البحث
التخطيط
التصميم
التسويق
التنفيذ
القياس

الهدف التشغيلي:

توفير كفاءة الفئة المستهدفة
من الدعم المالي

النتائج المرجوة

تحقيق إيراد ثابت للأرامل
والمطلقات الأشد حاجة

المشروع المحقق للهدف

كفاءة الأرامل
والمطلقات

المؤشر : \$مقدار تحصيل الكفاءة المالية

المبلغ المستهدف- المبلغ المتحقق
= المتبقي

طريقة الاحتساب

تحصيل الكفاءة المالية للأرامل
والمطلقات من قبل كافلهم

شرح المؤشر

المستهدف حسب الأرباع

=



الربع الرابع Q4

32,695



الربع الثالث Q3

32,695



الربع الثاني Q2

32,695



الربع الأول Q1

32,695

الإجمالي

130,781

خط الأساس

88,666

دورية القياس : ربع سنوي

اسم المبادرة / المشروع كفاءة الأرامل والمطلقات

الهدف الفرعي المرتبط
توفير كفاءة الفئة المستهدفة من
الدعم المالي



الهدف الاستراتيجي المرتبط
تنفيذ برامج رعية مشروطة بالتنمية



الفئة المستهدفة
الأرامل والمطلقات الأشد حاجة



وصف المشروع

مبادرة تسعى إلى تأمين كفاءة للأرامل والمطلقات
الأشد حاجة لتغطية مصاريفهم الأساسية على
مدار العام



الأثر
تيسير أمور الأرامل والمطلقات ومساعدتهم على قضاء
حوائجهم وتخفيف معاناتهم

تحديث بيانات الأرامل والمطلقات وحساباتهم.
التسويق للكفالات.
صرف مبلغ الكفالة.
إعداد التقارير الدورية عن المشروع



آلية التنفيذ

عدد المتطوعين
المتوقع

-

عدد العاملين
المتوقع

3

تاريخ النهاية

30/12/2024

تاريخ البداية

1/1/2024

ميزانية
المبادرة / المشروع
130,781
ريال



عدد المستفيدين من
المبادرة / المشروع

41



مؤشرات النتائج المتوقعة

تسليم الكفالات لعدد 41 مستفيدة
شهرياً على مدار العام

مؤشرات الأداء المتوقعة

جمع تبرعات بمقدار 130,781 ريال لصالح
تنفيذ المشروع

الجهات المشاركة والمتعاونة

-

الجهات الممولة

الداعمين والمتبرعين

مقر تنفيذ
المشروع

الخشبي

الجدول الزمني للتنفيذ

المخطط الزمني 2024				مدة الخطة	مسؤول التنفيذ	نسبة الإكمال	تاريخ الانتهاء	المدة الفعلية	النشاط									
البدء الفعلية	الانتهاء الفعلي	الانتهاء %	الانتهاء %															
يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر	سنة			31/12	على مدار العام	1-1	حصر الفئة المستهدفة من المشروع
												سنة			31/12	عام	2-1	تطوير الآليات المتبعة في التواصل مع الكفاء
												سنة			31/12	عام	3-1	إعداد وتصميم المحتويات التسويقية للمشروع
												سنة			30/12	عام	4-1	تسويق المشروع على الداعمين والتجار وعموم المجتمع
												سنة			31/12	عام	5-1	التواصل مع الكفاء وتحصيل الكفالات
												سنة			31/12	عام	5-2	صرف الدعم الوارد في مصارفه الشرعية
												سنة			31/12	ربع سنوي	6-1	قياس الأثر الناتج من تنفيذ المشروع ومدى رضا الفئة المستهدفة
												سنة			31/12	عام	6-2	رفع التقارير بالمخرجات للإدارة والداعمين

البحث
التخطيط
التصميم
التسويق
التنفيذ
القياس

الهدف التشغيلي:

توفير كفالة الفئة المستهدفة
من الدعم المالي

النتائج المرجوة

كفالة الأسر الأشد حاجة

المشروع المحقق للهدف

كفالة الأسر
المحتاجة

المؤشر : \$مقدار تحصيل الكفالة المالية

المبلغ المستهدف- المبلغ المتحقق
= المتبقي

طريقة الاحتساب

تحصيل الكفالة المالية للأسر من
قبل كآفليهم

شرح المؤشر

المستهدف حسب الأرباع

=



الإجمالي
56,540

الربع الرابع Q4
14,135



الربع الثالث Q3
14,135



الربع الثاني Q2
14,135



الربع الأول Q1
14,135

دورية القياس : ربع سنوي

خط الأساس

38,333

اسم المبادرة / المشروع كفالة الأسر

الهدف الفرعي المرتبط
توفير كفالة الفئة المستهدفة من
الدعم المالي



الهدف الاستراتيجي المرتبط
تنفيذ برامج رعية مشروطة بالتنمية



الفئة المستهدفة
الأسر الأشد حاجة



وصف المشروع

مبادرة تسعى إلى كفالة الأسر الفقيرة الأشد
حاجة لتغطية وتأمين احتياجاتهم الأساسية
على مدار العام



الأثر مساعدة الأسر المحتاجة على قضاء حوائجهم وتخفيف معاناتهم

- 1- تحديث بيانات الأسر وحساباتهم
- 2- التسويق للحصول على الدعم
- 3- توزيع مبلغ الكفالات للأسر المحتاجة



آلية التنفيذ

عدد المتطوعين
المتوقع

-

عدد العاملين
المتوقع

3

تاريخ النهاية

30/12/2024

تاريخ البداية

1/1/2024

ميزانية
المبادرة / المشروع
56,540
ريال



عدد المستفيدين من
المبادرة / المشروع
18 أسرة



مؤشرات النتائج المتوقعة

تسليم كفالات الأسر لعدد ١٨ أسرة
على مدار العام

مؤشرات الأداء المتوقعة

جمع تبرعات بمقدار ٥7,0٤٠ لصالح
تنفيذ المشروع

الجهات المشاركة والمتعاونة

-

الجهات الممولة

الداعمين والمبرعين - منصة إحسان

مقر تنفيذ
المشروع

الخشبي

الجدول الزمني للتنفيذ

المخطط الزمني 2024				مدة الخطة	مسؤول التنفيذ	نسبة الإكمال	تاريخ الانتهاء	المدة الفعلية	النشاط									
البدء الفعلية	الانتهاء الفعلي	الانتهاء %	الانتهاء %															
يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر	سنة			31/12	على مدار العام	1-1	حصر الفئة المستهدفة من المشروع
												سنة			31/12	عام	2-1	تطوير الآليات المتبعة في التواصل مع الكفاء
												سنة			31/12	عام	3-1	إعداد وتصميم المحتويات التسويقية للمشروع
												سنة			30/12	عام	4-1	تسويق المشروع على الداعمين والتجار وعموم المجتمع
												سنة			31/12	عام	5-1	التواصل مع الكفاء وتحصيل الكفالات
												سنة			31/12	عام	5-2	صرف الدعم الوارد في مصارفه الشرعية
												سنة			31/12	ربع سنوي	6-1	قياس الأثر الناتج من تنفيذ المشروع ومدى رضا الفئة المستهدفة
												سنة			31/12	عام	6-2	رفع التقارير بالمخرجات للإدارة والداعمين

البحث
التخطيط
التصميم
التسويق
التنفيذ
القياس

الهدف التشغيلي:

تقديم المساعدات الطبية للمرضى

النتائج المرجوة

تخفيف العبء المالي على المرضى من مستفيدي الجمعية

المشروع المحقق للهدف
المساعدات الطبية

المؤشر : \$ الإيرادات الواردة

الإيراد المستهدف - الإيراد المتحقق
= المتبقي من المستهدف

طريقة الاحتساب

مقدار الإيرادات الواردة لتنفيذ المشروع

شرح المؤشر

المستهدف حسب الأرباع

=



الربع الرابع Q4

19,028



الربع الثالث Q3

19,027



الربع الثاني Q2

19,027



الربع الأول Q1

19,028

دورية القياس : ربع سنوي

خط الأساس

86000

اسم المبادرة / المشروع المساعدات الطبية

الهدف الفرعي المرتبط
تقديم الإعانات الطبية للمرضى



الهدف الاستراتيجي المرتبط
تنفيذ برامج رعوية مشروطة بالتنمية



الفئة المستهدفة
المرضى من المستفيدين



وصف المشروع

مشروع يسعى إلى إعانة المرضى المحتاجين من خلال تقديم الأجهزة الطبية والدواء



الأثر
تحسين أوضاع المرضى المحتاجين بما يكفل لهم حياة طبيعية مستقرة

- 1- استقبال الطلبات من قبل المرضى المحتاجين
- 2- فرز الطلبات حسب الاحتياج.
- 3- صناعة محتوى المشروع وحساب موازنة المشروع
- 3- تسويق للمشروع
- 4- تنفيذ المشروع وتقديم المساعدات للمرضى
- 5- إنشاء تقرير ختامي للمشروع



آلية التنفيذ

عدد المتطوعين المتوقع



-

عدد العاملين المتوقع



3

تاريخ النهاية



30/12/2024

تاريخ البداية



1/1/2024

ميزانية المبادرة / المشروع

76,110

ريال



عدد المستفيدين من المبادرة / المشروع

-



مؤشرات النتائج المتوقعة

إعانة المرضى خلال عام ٢٠٢٤

مؤشرات الأداء المتوقعة

جمع تبرعات بمقدار ٧٦,١١٠ لصالح تنفيذ المشروع

الجهات المشاركة والمتعاونة

-

الجهات الممولة

الجهات المانحة - الداعمين

مقر تنفيذ المشروع

الخشبي

الجدول الزمني للتنفيذ

المخطط الزمني 2024				مدة الخطة	مسؤول التنفيذ	نسبة الإكمال	تاريخ الانتهاء	المدة الفعلية	النشاط									
البدء الفعلية	الانتهاء الفعلي	الانتهاء %	الانتهاء %															
يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر	سنة			31/12	على مدار العام	استقبال الطلبات من قبل المرضى المحتاجين	1-1
												سنة			31/12	عام	فرز الطلبات حسب الاحتياج	2-1
												سنة			31/12	عام	تحديد اللازمة للأسر المستهدفة وتكاليف المشروع	2-2
												سنة			31/12	عام	إعداد وتصميم المحتويات التسويقية للمشروع	3-1
												سنة			30/12	عام	تسويق المشروع على الداعمين والتجار وعموم المجتمع	4-1
												سنة			31/12	عام	تقديم المساعدات للمرضى	5-1
												سنة			31/12	10 أيام	قياس الأثر الناتج من تنفيذ المشروع ومدى رضا الفئة المستهدفة	6-1
												سنة			31/12	10 أيام	رفع التقارير بالمنتجات للإدارة	6-2

البحث
التخطيط
التصميم
التسويق
التنفيذ
القياس

الهدف التشغيلي:

دعم المستفيدين بكسوة العيد

النتائج المرجوة

المساهمة في تخفيف
الأعباء المالية
على الأسر المحتاجة والفقيرة

المشروع المحقق للهدف

كسوة العيد

المؤشر : \$ المبلغ المستهدف

المبلغ المستهدف - المبلغ المتحقق =
المتبقي من المستهدف

طريقة الاحتساب

مقدار المبلغ المستهدف لصالح
تنفيذ المشروع

شرح المؤشر

المستهدف حسب الأرباع

=



الربع الرابع Q4

الإجمالي

94400



الربع الثالث Q3

-



الربع الثاني Q2

47,200



الربع الأول Q1

47,200

دورية القياس : موسمي

خط الأساس

64000

اسم المبادرة / المشروع كسوة العيد

الهدف الفرعي المرتبط
دعم المستفيدين بكسوة العيد



الهدف الاستراتيجي المرتبط
تنفيذ برامج رعية مشروطة بالتنمية



الفئة المستهدفة
مستفيدين الجمعية



وصف المشروع

مشروع يسعى إلى إعانة المستفيدين من خلال تقديم كسوة العيد والزي المدرسي للمستفيدين



الأثر مساعدة المستفيدين بالكساء وتخفيف الأعباء المالية عنهم

- 1- حصر الفئة المستهدفة
- 2- التسويق للحصول على الدعم
- 3- توزيع الكسوة على المستفيدين
- 4- إعداد التقارير الدورية عن المشروع



أثر التنفيذ

عدد المتطوعين المتوقع
6

عدد العاملين المتوقع
3

تاريخ النهاية
30/4/2024

تاريخ البداية
1/2/2024

ميزانية المبادرة / المشروع
94,400
ريال



عدد المستفيدين من المبادرة / المشروع
135



مؤشرات النتائج المتوقعة

توزيع كسوة العيد لـ 135 مستفيد خلال العام

مؤشرات الأداء المتوقعة

جمع تبرعات بمقدار 94400 لصالح تنفيذ المشروع

الجهات المشاركة والمتعاونة

-

الجهات الممولة
الداعمين والمتبرعين

مقر تنفيذ
المشروع

الخشبي

الجدول الزمني للتنفيذ

المخطط الزمني 2024				مدة الخطة	مسؤول التنفيذ	نسبة الإكمال	تاريخ الانتهاء	المدة الفعلية	النشاط	رقم النشاط						
البدء الفعلية	الانتهاء %	الفعلي (ما بعد الخطة)	الانتهاء % (ما بعد الخطة)													
يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر	سنة	5/2	5 أيام	حصر الفئة المستهدفة	1-1
												سنة	8/2	3 أيام	تحديد فريق العمل المشرف على المشروع	2-1
												سنة	13/2	5 أيام	تحديد المساعدات اللازمة للأسر المستهدفة وتكاليف المشروع	2-2
												سنة	15/2	يومين	الرفع لمجلس الإدارة للاعتماد	2-3
												سنة	25/2	10 أيام	وضع الجدول الزمني للتنفيذ	2-4
												سنة	5/3	10 أيام	إعداد وتصميم المحتويات التسويقية للمشروع	3-1
												سنة	5/4	شهر	تسويق المشروع على الداعمين والتجار وعموم المجتمع والجهات المانحة	4-1
												سنة	10/4	10 أيام	توزيع الكسوة على المستفيدين	5-1
												سنة	20/4	10 أيام	قياس الأثر الناتج من تنفيذ المشروع ومدى رضا الفئة المستهدفة	6-1
												سنة	30/4	10 أيام	رفع التقارير بالمرحلات للإدارة	6-2



البحث

التخطيط

التصميم

التسويق

التقييم

الهدف التشغيلي:

تقديم عيدية للأيتام

النتائج المرجوة

عيدية مسلمة للأيتام
ومشاركتهم الفرحة

المشروع المحقق للهدف
عيدية اليتيم

المؤشر : \$ مقدار الإيرادات الواردة

المستهدف من الإيرادات -المتحقق من
الإيرادات = المتبقي من الإيرادات المستهدفة

طريقة الاحتساب

الإيرادات الواردة لتقديم هدية
العيد للأيتام

شرح المؤشر

المستهدف حسب الأرباع

=



الربع الرابع Q4

الإجمالي
16,638



الربع الثالث Q3

-



الربع الثاني Q2

16,638



الربع الأول Q1

-

دورية القياس : موسمي

خط الأساس

11280

اسم المبادرة / المشروع عيدية اليتيم

الهدف الفرعي المرتبط
تقديم عيدية للأيتام



الهدف الاستراتيجي المرتبط
تنفيذ برامج رعية مشروطة بالتنمية



الفئة المستهدفة
الأيتام



وصف المشروع

مشروع يهدف إلى تقديم هدية العيد للأيتام وإدخال البهجة والسرور عليهم



الأثر إدخال الفرحة والسرور على الأيتام

- 1- حصر الفئة المستهدفة
- 2- صناعة محتوى المشروع
- 3- التسويق للحصول على الدعم
- 4- توزيع العيدية على الأيتام
- 5- إنشاء تقرير ختامي للمشروع.



آلية التنفيذ

عدد المتطوعين المتوقع
-

عدد العاملين المتوقع
3

تاريخ النهاية
30/4/2024

تاريخ البداية
1/3/2024

ميزانية المبادرة / المشروع
16,638 ريال



عدد المستفيدين من المبادرة / المشروع
37



مؤشرات النتائج المتوقعة

توزيع العيدية لعدد 37 يتيم خلال عيد الفطر

مؤشرات الأداء المتوقعة

جمع إيرادات بواقع 16,638 ريال لصالح تنفيذ المشروع

الجهات المشاركة والمتعاونة

-

الجهات الممولة

العائنين والمتبرعين

مقر تنفيذ المشروع

الخشبي

الجدول الزمني للتنفيذ

المخطط الزمني 2024				مدة الخطة	مسؤول التنفيذ	نسبة الإكمال	تاريخ الانتهاء	المدة الفعلية	النشاط							
البدء الفعلية	الانتهاء %	الفعلي (ما بعد الخطة)	الانتهاء % (ما بعد الخطة)													
يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر	سنة	5/3	5 أيام	1-1	حصر الفئة المستهدفة
												سنة	8/3	3 أيام	2-1	تحديد فريق العمل المشرف على المشروع
												سنة	13/3	5 أيام	2-2	تحديد مقدار العبدية وإجمالي المستهدف
												سنة	15/3	يومين	2-3	الرفع لمجلس الإدارة للاعتماد
												سنة	25/3	10 أيام	2-4	وضع الجدول الزمني للتنفيذ
												سنة	5/3	10 أيام	3-1	إعداد وتصميم المحتويات التسويقية للمشروع
												سنة	8/4	شهر	4-1	تسويق المشروع على الداعمين والتجار وعموم المجتمع
												سنة	13/4	4 أيام	5-1	توزيع العبدية على الأيتام
												سنة	20/4	10 أيام	6-1	قياس الأثر الناتج من تنفيذ المشروع ومدى رضا الفئة المستهدفة
												سنة	30/4	10 أيام	6-2	رفع التقارير بالمخرجات للإدارة

البحث

التخطيط

التصميم

التسويق

التقييم

المشروع المحقق للهدف
زكاة الفطر

النتائج المرجوة
مساعدة المستفيدين

الهدف التشغيلي:
استقبال وتوزيع زكاة
الفطر على المستفيدين

المؤشر : # عدد الأسر

عدد الأسر المستهدفة- عدد الأسر الذين
تم التوزيع عليهم= المتبقي من عدد
الأسر المستهدفة

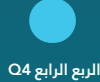
طريقة الاحتساب

الأسر الذين تم توزيع زكاة الفطر عليهم

شرح المؤشر

المستهدف حسب الأرباع

=



الربع الرابع Q4

الإجمالي

167



الربع الثالث Q3

-



الربع الثاني Q2

167



الربع الأول Q1

-

دورية القياس : موسمي

خط الأساس

167

اسم المبادرة / المشروع زكاة الفطر

الفئة المستهدفة
عموم الناس



الهدف الاستراتيجي المرتبط
تنفيذ برامج رعية مشروطة بالتنمية



الهدف الفرعي المرتبط
استقبال وتوزيع زكاة الفطر على المستفيدين



وصف المشروع

مشروع يسعى إلى استقبال زكاة الفطر وتوزيعها على مستفيديها في الوقت الشرعي



الأثر
استقبال زكاة الفطر من مؤيديها وإيصالها لمستحقيها بكل سهولة ويسر

- 1- الإعلان عن إستقبال زكاة الفطر
- 2- وضع بنرات خاصة لاستقبال زكاة الفطر
- 3- وضع عدة نقاط إستقبال للزكاة داخل النطاق الإداري
- 4- دراسة لكل مستفيد هل هو من مستفيديها أم لا
- 5- التواصل مع كل مستفيد في حال قبولها أو رفضها
- 6- حساب الكمية المدخلة من الجمع وتوزيعها بالتساوي



آلية التنفيذ



مؤشرات النتائج المتوقعة
توزيع زكاة الفطر على 17 أسرة

مؤشرات الأداء المتوقعة
استقبال زكاة الفطر من قبل المزكّين

الجهات المشاركة والمتعاونة

-

الجهات الممولة
الداعمين والمتبرعين

مقر تنفيذ
المشروع

الخشبي

الجدول الزمني للتنفيذ

المخطط الزمني 2024				مدة الخطة	مسؤول التنفيذ	نسبة الإكمال	تاريخ الانتهاء	المدة الفعلية	النشاط									
الإنجاز % (ما بعد الخطة)	الفعلي (ما بعد الخطة)	الإنجاز %	البداية الفعلية															
يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر	سنة			3/4	3 أيام	حصر الفئة المستهدفة من المشروع	1-1
												سنة			5/4	2 يوم	وضع الجدول الزمني للتنفيذ	2-1
												سنة			6/4	يوم	إعداد وتصميم المحتويات التسويقية للمشروع	3-1
												سنة			10/4	4 أيام	تسويق المشروع على عموم المجتمع والإعلان عن استقبال الزكوات	4-1
												سنة			10/4	4 أيام	استقبال الزكوات	5-1
												سنة			10/4	يومين	صرف الدعم الوارد في مصارفه الشرعية	5-2
												سنة			20/4	10 أيام	قياس الأثر الناتج من تنفيذ المشروع	6-1
												سنة			30/4	10 أيام	رفع التقارير بالمخرجات للإدارة والمزكين	6-2

النشاط
التخطيط
التصميم
التسويق
التنفيذ
القياس

الهدف التشغيلي:

استقبال وتوزيع زكاة وصدقة التمر

النتائج المرجوة

مساعدة المستفيدين

المشروع المحقق للهدف
زكاة وصدقة التمر

المؤشر : # عدد الأسر

عدد الأسر المستهدفة- عدد الأسر الذين تم
التوزيع عليهم= المتبقي من عدد الأسر
المستهدفة

طريقة الاحتساب

الأسر الذين تم توزيع زكاة الفطر عليهم

شرح المؤشر

المستهدف حسب الأرباع

=



الربع الرابع Q4

الإجمالي

167

167



الربع الثالث Q3

167



الربع الثاني Q2

167



الربع الأول Q1

167

دورية القياس : موسمي

خط الأساس

167

اسم المبادرة / المشروع زكاة وصدقة التمور

الهدف الفرعي المرتبط
استقبال وتوزيع زكاة وصدقة التمور



الهدف الاستراتيجي المرتبط
تنفيذ برامج رعية مشروطة بالتنمية



الفئة المستهدفة
الأيتام



وصف المشروع

مشروع يسعى إلى استقبال زكاة التمور وتوزيعها على المستفيدين



الأثر
استقبال زكاة التمور من مؤديها وإيصالها للمستفيدين

- 1- الإعلان عن مشروع إستقبال الزكاة في منصات التواصل الإجتماعي للجمعية
- 2- توفير المكان المناسب لاستقبال زكاة التمور
- 3- حصر أعداد المستفيدين من المشروع
- 4- معرفة كم من الكمية المتوفرة لدى الجمعية من التمور
- 5- توزيع التمور على المستفيدين



آلية التنفيذ

عدد المتطوعين المتوقع
5

عدد العاملين المتوقع
6

تاريخ النهاية
30/12/2024

تاريخ البداية
1/1/2024

ميزانية المبادرة / المشروع
حسب ما يرد
ريال



عدد المستفيدين من المبادرة / المشروع
167
أسرة



مؤشرات النتائج المتوقعة

توزيع زكاة التمور على 167 أسرة

مؤشرات الأداء المتوقعة

استقبال زكاة التمور من قبل المزكبين

الجهات المشاركة والمتعاونة

-

الجهات الممولة

الداعمين والمتبرعين

مقر تنفيذ
المشروع

الخشبي

الجدول الزمني للتنفيذ

المخطط الزمني 2024				مدة الخطة	مسؤول التنفيذ	نسبة الإكمال	تاريخ الانتهاء	المدة الفعلية	النشاط							
البدء الفعلية	الانتهاء الفعلي	الانتهاء %	الانتهاء %													
يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر	سنة	3 أيام	3/1	حصر الفئة المستهدفة من المشروع	1-1
												سنة	2 يوم	5/1	وضع الجدول الزمني للتنفيذ	2-1
												سنة	5	10/1	إعداد وتصميم المحتويات التسويقية للمشروع	3-1
												سنة	عام	30/12	تسويق المشروع على عموم المجتمع والإعلان عن استقبال الزكوات	4-1
												سنة	عام	30/12	استقبال الزكوات	5-1
												سنة	عام	30/12	توزيع التمرور على المستفيدين	5-2
												سنة	10 أيام	20/12	قياس الأثر الناتج من تنفيذ المشروع	6-1
												سنة	10 أيام	30/12	رفع التقارير بالمخرجات للإدارة والمزكين	6-2

البحث
التخطيط والتصميم
التسويق التنفيذ
القياس

مسار التنمية



الهدف التشغيلي:

بناء وتأثيث منازل الأسر الأشد حاجة

النتائج المرجوة

إعانة الأسر الفقيرة
الأشد حاجة و إيوائهم

المشروع المحقق للهدف
بناء وتأثيث المنازل

المؤشر : \$ مقدار الإيرادات الواردة للمشروع

المستهدف من الإيرادات -المتحقق من
الإيرادات = المتبقي من الإيرادات المستهدفة

طريقة الاحتساب

الإيرادات الواردة لبناء منازل
المستفيدين وتأثيثها

شرح المؤشر

المستهدف حسب الأرباع



دورية القياس : ربع سنوي

خط الأساس

213421

اسم المبادرة / المشروع بناء وتأثيث منازل

الهدف الفرعي المرتبط
بناء وتأثيث منازل الأسر الأشد حاجة



الهدف الاستراتيجي المرتبط
تنمية مستفيدي الجمعية



الفئة المستهدفة
الأسر الفقيرة الأشد حاجة



وصف المشروع

مشروع يسعى إلى بناء المنازل للأسر الفقيرة الأشد حاجة والذين يسكنون في منازل غير مؤهلة للسكن أو آيلة للسقوط وتأثيثها لضمان معيشة كريمة للمستفيدين



الأثر

منازل آمنة و مهياة للعيش الآمن والكريم

- 1- دراسة وضع الأسر
- 2- تحديد آلية قبول المستفيدين في المشروع
- 3- زيارة المنازل ميدانيا من قبل لجنة متخصصة للتأكد من حالة المنزل
- 4- إعداد ملف تسويقي للمشروع
- 5- تسويق المشروع
- 6- التعاقد مع شركة مقاولات لتنفيذ المشروع
- 7- إعداد تقرير نهائي عن المشروع



آلية التنفيذ



ميزانية المبادرة / المشروع
211,116 ريال



عدد المستفيدين من المبادرة / المشروع

1 منزل



مؤشرات النتائج المتوقعة

بناء وتأثيث 1 منزل للمستفيد خلال العام

مؤشرات الأداء المتوقعة

جمع تبرعات بمقدار ٢١١,١١٦ ريال لصالح تنفيذ المشروع

الجهات المشاركة والمتعاونة

شركات المقاولات

مقر تنفيذ المشروع

الخشبي

الجدول الزمني للتنفيذ

المخطط الزمني 2024				مدة الخطة	مسؤول التنفيذ	نسبة الإكمال	تاريخ الانتهاء	المدة الفعلية	النشاط									
الانتهاء % (ما بعد الخطة)	الفعلي (ما بعد الخطة)	الانتهاء %	البداية الفعلية															
يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر	سنة			15/1	15 يوم	البحث الميداني ودراسة منازل الأسر	1-1
												سنة			25/1	10 أيام	حصر الاحتياجات بناء على نتيجة البحث وتحديد المنازل المستهدفة للبناء	2-1
												سنة			30/1	5 أيام	تحديد التكاليف المالية	2-2
												سنة			10/2	10 أيام	البحث عن شركة مقاولات مناسبة وجلب ثلاث عروض أسعار	2-3
												سنة			15/2	5 أيام	الرفع لمجلس الإدارة للاعتماد	2-4
												سنة			20/2	5 أيام	وضع الجدول الزمني للتنفيذ	2-5
												سنة			20/2	5 أيام	إعداد وتصميم ملف المشروع لرفعها للداعمين	3-1
												سنة			30/11	10 أشهر	تسويق المشروع للداعمين والجهات المانحة	4-1
												سنة			حسب الاتفاق والدعم الوارد	5 أيام	التعاقد مع الجهة المنفذة	5-1
												سنة			31/12	عام	تنفيذ المشروع حسب الجدول	5-2
												سنة			31/12	10 أيام	قياس الأثر الناتج من المشروع	6-1
												سنة			31/12	5 أيام	رفع التقارير النهائية للإدارة	6-2

المشروع المحقق للهدف
مهارة

النتائج المرجوة

مستفيدون مؤهلون حسب
احتياجاتهم ورغباتهم التدريبية

الهدف التشغيلي

تأهيل أبناء المستفيدين

المؤشر : \$ الإيرادات المتحققة

المستهدف من الإيرادات - المتحقق من
الإيرادات = المتبقي من الإيرادات المستهدفة

طريقة الاحتساب

الإيرادات المتحققة لدعم تأهيل
وتدريب الأبناء

شرح المؤشر

المستهدف حسب الأرباع

=

الإجمالي
88500

الربع الرابع Q4
22,125

الربع الثالث Q3
22,125

الربع الثاني Q2
22,125

الربع الأول Q1
22,125

دورية القياس : ربع سنوي

خط الأساس

اسم المبادرة / المشروع مهارة

الهدف الفرعي المرتبط
تأهيل أبناء المستفيدين



الهدف الاستراتيجي المرتبط
. تنمية مستفيدي الجمعية



الفئة المستهدفة
أبناء المستفيدين



وصف المشروع

مشروع يهدف إلى تأهيل أبناء المستفيدين وتدريبهم في عدة مجالات متنوعة حسب احتياجاتهم التدريبية ورغباتهم من خلال الشراكة مع المعاهد والجهات التدريبية المتخصصة



الأثر
مستفيدون مؤهلون حسب احتياجاتهم التدريبية ورغباتهم وتوجهاتهم

- 1- حصر الفئة المستهدفة
- 2- دراسة الاحتياجات التدريبية للفئة المستهدفة
- 3- عمل دراسة كاملة عن البرامج التدريبية للفئة المستهدفة
- 4- إعداد وتصميم المواد التسويقية للمشروع
- 5- تحديد الجهات التدريبية المستهدفة والتعاقد معها
- 6- تنفيذ المشروع وتقديم البرامج التدريبية
- 7- قياس الأثر و إعداد التقارير الدورية عن مخرجات المشروع ورفع التقرير للإدارة والداعمين .



أية التغيير



عدد المتطوعين المتوقع

2



عدد العاملين المتوقع

3



تاريخ النهاية

30/12/2024



تاريخ البداية

1/01/2024

ميزانية المبادرة / المشروع

88,500

ريال



عدد المستفيدين من المبادرة / المشروع

40 مستفيد



مؤشرات النتائج المتوقعة

تدريب وتأهيل 40 من أبناء المستفيدين على مدار العام.

مؤشرات الأداء المتوقعة

تنفيذ 4 دورات خلال العام بمعدل دورة في كل ربع

الجهات المشاركة والمتعاونة

-

مقر تنفيذ المشروع

الخشبي

الجهات الممولة

الجهات المانحة - الداعمين

الجدول الزمني للتنفيذ

المخطط الزمني 2024				مدة الخطة	مسؤول التنفيذ	نسبة الإكمال	تاريخ الانتهاء	المدة الفعلية	النشاط									
البيانات الفعلية	البيانات المخططة	نسبة الإكمال	البيانات الفعلية															
يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر	سنة			5/1	5 أيام	حصر الفئة المستهدفة	1-1
												سنة			20/1	15 يوم	دراسة الاحتياجات التدريبية للفئة المستهدفة	1-2
												سنة			5/2	15 يوم	عمل دراسة كاملة عن البرامج التدريبية للفئة المستهدفة	2-1
												سنة			20/2	5 أيام	إعداد وتصميم المواد التسويقية للمشروع	3-1
												سنة			30/11	10 أشهر	تسويق المشروع للجهات المانحة والداعمين	4-1
												سنة		حسب الاتفاق والدعم الوارد	5 أيام	تحديد الجهات التدريبية المستهدفة والتعاقد معها	5-1	
												سنة			31/12	ربع سنوي	تنفيذ المشروع وتقديم البرامج التدريبية بواقع دورة تدريبية في كل ربع	5-2
												سنة			31/12	10 أيام	قياس الأثر و إعداد التقارير الدورية عن مخرجات المشروع ورفع التقرير للإدارة والداعمين	6-1

البحث
التخطيط
التصميم
التسويق
التنفيذ
القياس

المشروع المحقق للهدف
أجيال المستقبل

النتائج المرجوة

مستفيدون مؤهلون بحرف تساهم
في إيجاد مصدر دخل ثابت لهم

الهدف التشغيلي:

تدريب وتمكين مستفيدين

المؤشر : \$ الإيرادات المتحققة

المستهدف من الإيرادات -المتحقق من
الإيرادات = المتبقي من الإيرادات المستهدفة

طريقة الاحتساب

الإيرادات المتحققة لدعم تدريب
وتمكين المستفيدين

شرح المؤشر

المستهدف حسب الأرباع

=

الإجمالي

129,800



الربع الرابع Q4

32,450



الربع الثالث Q3

32,450



الربع الثاني Q2

32,450



الربع الأول Q1

32,450

دورية القياس : ربع سنوي

خط الأساس

اسم المبادرة / المشروع أجيال المستقبل

الهدف الفرعي المرتبط
تدريب وتمكين مستفيدين



الهدف الاستراتيجي المرتبط
تنمية مستفيدي الجمعية



الفئة المستهدفة
المستفيدين القابلين للتنمية



وصف المشروع

مشروع يهدف إلى تدريب وتأهيل المستفيدين على الأعمال الحرفية التي يرغبون بها وتمكينهم من خلال توفير الدعم اللازم لضمان انطلاق مشاريعهم والتسويق لها ومساعدتهم في إدارتها



الأثر
مستفيدين يمتلكون حرف ومشاريع تساهم في تنميتهم

- 1- حصر الفئة المستهدفة
- 2- دراسة الاحتياجات التدريبية للفئة المستهدفة
- 3- عمل دراسة كاملة عن البرامج التدريبية للفئة المستهدفة
- 4- إعداد وتصميم المواد التسويقية للمشروع
- 5- تحديد الجهات التدريبية المستهدفة والتعاقد معها
- 6- تنفيذ المشروع وتقديم البرامج التدريبية
- 7- افتتاح المشاريع للمستفيدين ومساعدتهم في إدارتها والتسويق لها
- 8- قياس الأثر و إعداد التقارير الدورية عن مخرجات المشروع ورفع التقرير للإدارة والداعمين .



أية التقييم

عدد المتطوعين المتوقع
2

عدد العاملين المتوقع
3

تاريخ النهاية
30/12/2024

تاريخ البداية
1/01/2024

ميزانية المبادرة / المشروع
129,800
ريال



عدد المستفيدين من المبادرة / المشروع
4 مستفيدين



مؤشرات النتائج المتوقعة

تمكين 4 مستفيدين خلال العام

مؤشرات الأداء المتوقعة

تدريب وتأهيل 4 مستفيدين على الحرف المستهدفة لهم خلال العام

الجهات المشاركة والمتعاونة

الجهات التدريبية - المدرسين

الجهات الممولة

الجهات المانحة - الداعمين

مقر تنفيذ المشروع

الخشبيي

الجدول الزمني للتنفيذ

المخطط الزمني 2024				مدة الخطة	مسؤول التنفيذ	نسبة الإكمال	تاريخ الانتهاء	المدة الفعلية	النشاط									
البدء الفعلية	الانتهاء الفعلي	الانتهاء %	الانتهاء %															
يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر	سنة			5/1	5 أيام	حصر الفئة المستهدفة	1-1
												سنة			20/1	15 يوم	دراسة للاحتياجات التدريبية للفئة المستهدفة	1-2
												سنة			5/2	15 يوم	عمل دراسة كاملة عن البرامج التدريبية للفئة المستهدفة	2-1
												سنة			20/2	5 أيام	إعداد وتصميم المواد التسويقية للمشروع	3-1
												سنة			30/11	10 أشهر	تسويق المشروع للجهات المانحة والداعين	4-1
												سنة		حسب الاتفاق والدعم الوارد	5 أيام	5	تحديد الجهات التدريبية المستهدفة والتعاقد معها	5-1
												سنة			31/12	عام	تنفيذ المشروع وتقديم البرامج التدريبية للمستفيدين	5-2
												سنة			30/12	الربع الرابع	افتتاح المشاريع للمستفيدين ومساعدتهم في إدارتها والتسويق لها	5-3
												سنة			31/12	10 أيام	قياس الأثر و إعداد التقارير الدورية عن مخرجات المشروع ورفع التقرير للإدارة والداعين	6-1

البحث
التخطيط
التصميم
التسويق
التنفيذ
القياس

مسار الاستدامة



المشروع المحقق للهدف
عطاء ونماء 1

النتائج المرجوة

تنامي الداعمين
استمرار الدعم

الهدف التشغيلي

تعزيز التواصل بالداعمين

المؤشر : # الداعمين الجدد

عدد الداعمين الجدد المستهدف - عدد الداعمين
الجدد المتحقق = المتبقي من المستهدف

طريقة الاحتساب

عدد الداعمين الجدد من الفئة الصغيرة
والمتوسطة بحد أدنى 100 ريال للتبرع

شرح المؤشر

=

الإجمالي
400

●

الربع الرابع Q4
75

●

الربع الثالث Q3
75

●

الربع الثاني Q2
100

●

الربع الأول Q1
150

دورية القياس : ربع سنوي

خط الأساس

4

المؤشر : # كبار الداعمين الجدد

عدد كبار الداعمين المستهدفين الجدد -
عدد كبار الداعمين المتحققين
= المتبقي من المستهدف

طريقة الاحتساب

عدد الداعمين الجدد من فئة كبار الداعمين
بحد أدنى 50,000 ريال للتبرع

شرح المؤشر

=

الإجمالي
5

●

الربع الرابع Q4
1

●

الربع الثالث Q3
1

●

الربع الثاني Q2
1

●

الربع الأول Q1
2

دورية القياس : ربع سنوي

خط الأساس

3

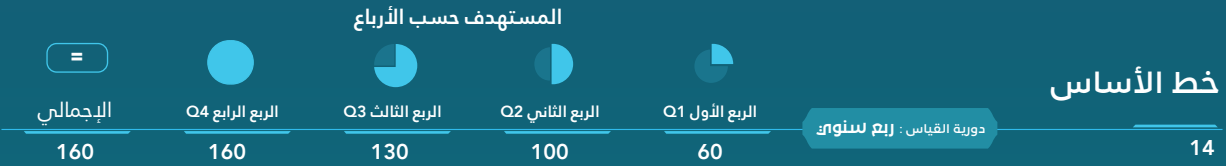
المؤشر : # الداعمين المستثمرين

عدد الداعمين المستثمرين المستهدف -
عدد الداعمين المستثمرين المتحقق
= المتبقي من المستهدف

طريقة الاحتساب

قدرة الجمعية على المحافظة على الداعمين
الجدد وتحويلهم إلى داعمين مستمرين.
بحد أدنى 100 ريال للتبرع

شرح المؤشر



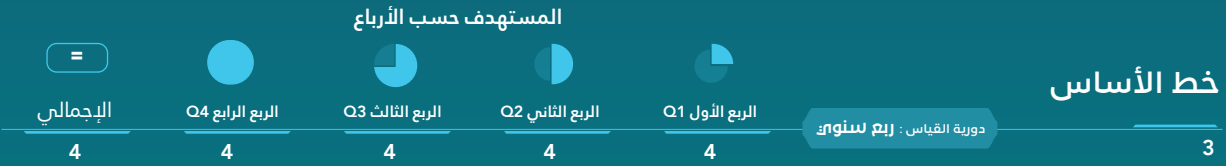
المؤشر : # كبار الداعمين المستثمرين

عدد كبار الداعمين المستثمرين المستهدف
- عدد كبار الداعمين المستثمرين المتحقق
= المتبقي من المستهدف

طريقة الاحتساب

قدرة الجمعية على المحافظة على
كبار الداعمين الجدد وتحويلهم إلى داعمين مستمرين.
بحد أدنى 50,000 ريال للتبرع

شرح المؤشر



اسم المبادرة / المشروع عطاء ونماء ١

الهدف الفرعي المرتبط
تعزيز التواصل بالداعمين



الهدف الاستراتيجي المرتبط
تنمية الداعمين والاهتمام بهم



الفئة المستهدفة
الداعمين



وصف المشروع

برنامج يهدف إلى تعزيز التواصل مع الداعمين والاهتمام بهم من خلال تطوير آلية الإهتمام بالداعمين وتنفيذ الملتقيات والبرامج المخصصة لهم



الأثر
تنامي الداعمين واستمرار دعمهم - ولاء الداعمين وجعلهم سفراء للجمعية في جميع مناطق المملكة

حصر الفئة المستهدفة وتحديث قاعدة البيانات ،
وضع سياسة الاهتمام بالداعمين واعتمادها
بناء دليل إجراءات الاهتمام بالداعمين واعتماده
جدولة الأنشطة المراد تنفيذها للداعمين
إعداد المواد الإعلامية والتسويقية
تخصيص رقم مخصص للداعمين
التنفيذ حسب الجدول والتالية التي تم اعتمادها
المتابعة والتقييم للتاليات المتبعة
قياس رضا الداعمين
إعداد التقارير الدورية



آلية التنفيذ

عدد المتطوعين المتوقع
25

عدد العاملين المتوقع
3

تاريخ النهاية
31/12/2024

تاريخ البداية
1/1/2024

ميزانية المبادرة / المشروع
60,000 ريال



عدد المستفيدين من المبادرة / المشروع
400 داعم صغير
5 من كبار الداعمين



مؤشرات النتائج المتوقعة

الوصول لـ ٤٠٠ داعم جديد واستمرار ١٦٠ منهم الوصول لـ ٥٠ من كبار الداعمين الجدد واستثمار ٤ من كبار الداعمين

مؤشرات الأداء المتوقعة

عدد الداعمين الجدد

الجهات المشاركة والمتعاونة

الجهات الاستشارية والتسويقية

مقر تنفيذ المشروع

جميع مناطق المملكة

الجهات الممولة الجمعية

الجدول الزمني للتنفيذ

المخطط الزمني 2024				مدة الخطة	تاريخ الانتهاء	نسبة الإكمال	مسؤول التنفيذ	النشاط	الرقم									
البدء الفعلية	الانتهاء %	الفعلي (ما بعد الخطة)	الانتهاء % (ما بعد الخطة)															
يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر	سنة	7 أيام	22/1			1-1	حصر الفئة المستهدفة وتحديث قاعدة البيانات
												سنة	5 أيام	27/1			2-1	وضع سياسة الاهتمام بالداعمين واعتمادها
												سنة	30 يوم	15/2			2-2	بناء دليل إجراءات الاهتمام بالداعمين واعتماده
												سنة	15 يوم	15/2			2-3	جدولة الأنشطة واللقاءات المراد تنفيذها للداعمين
												سنة	عام	30/12			3-1	إعداد المواد الإعلامية والتسويقية
												سنة	5 أيام	20/1			4-1	تخصيص رقم مخصص للداعمين
												سنة	عام	30/12			5-1	التنفيذ حسب الجدول والتالية التي تم اعتمادها
												سنة	ربع سنوي	30/12			6-1	المتابعة والتقييم للتاليات المتبعة
												سنة	ربع سنوي	30/12			6-2	قياس رضا الداعمين
												سنة	ربع سنوي	30/12			6-3	إعداد التقارير الدورية



البحث
التخطيط
التصميم
التسويق
التنفيذ
القياس

الهدف التشغيلي:

إطلاق مشروع استثمار اجتماعي

النتائج المرجوة

مشروع استثماري يعالج
قضية مجتمعية ويحقق
المنفعة للمستفيدين والجمعية

المشروع المحقق للهدف

زاد الخير ١

المؤشر : \$ الإيراد المستهدف

المستهدف من الإيرادات -المتحقق من
الإيرادات = المتبقي من الإيرادات المستهدفة

طريقة الاحتساب

مقدار الإيراد المستهدف لتنفيذ المشروع

شرح المؤشر

المستهدف حسب الأرباع



دورية القياس : ربع سنوي

خط الأساس

اسم المبادرة / المشروع زاد الخير ا

الهدف الفرعي المرتبط
إطلاق مشروع استثمار اجتماعي



الهدف الاستراتيجي المرتبط
إطلاق مشاريع استثمار اجتماعي



الفئة المستهدفة
المستفيدين - أهالي المركز



وصف المشروع

مشروع يهدف إلى المساهمة في معالجة قضية مجتمعية أو سد احتياج لأهالي المركز بالإضافة إلى تحقيق عوائد مالية تعود بالنفع على الجمعية ومستفيديها



الأثر
تقليل معدلات الهجرة. - تحسين جودة الحياة- تعزيز المشاركة المجتمعية

- 1- دراسة احتياجات المنطقة
- 2- عمل دراسة جدوى للمشاريع المقترحة
- 3- اختيار المشروع الملائم لاحتياجات المركز واحتياجات المستفيدين
- 4- إعداد وتصميم المواد الإعلامية والتسويقية
- 5- التسويق للمشروع
- 6- تنفيذ المشروع
- 7- المتابعة والتقييم
- 8- قياس الأثر



أية التقييم

عدد المتطوعين المتوقع

3

عدد العاملين المتوقع

4

تاريخ النهاية

31/12/2024

تاريخ البداية

1/1/2024

ميزانية المبادرة / المشروع
500,000 ريال



عدد المستفيدين من المبادرة / المشروع

-



مؤشرات النتائج المتوقعة

إطلاق مشروع استثمار اجتماعي
بنهاية عام ٢٠٢٤

مؤشرات الأداء المتوقعة

جمع إيرادات بواقع ٥٠٠,٠٠٠ لصالح تنفيذ المشروع

الجهات المشاركة والمتعاونة

شركات المقاولات - ملك العقارات
الجمعيات التنموية - بنك التنمية

الجهات الممولة

الجهات المانحة - الداعمين -
الجمعية - المسؤولية المجتمعية

مقر تنفيذ
المشروع

الخشبي

الجدول الزمني للتنفيذ

المخطط الزمني 2024				مدة الخطة	مسؤول التنفيذ	نسبة الإكمال	تاريخ الانتهاء	المدة الفعلية	النشاط	رقم النشاط
الإنجاز % (ما بعد الخطة)	الفعلي (ما بعد الخطة)	الإنجاز %	البداية الفعلية							
●●●●●	●●●●●	●●●●●	يناير	سنة			20-1	20 يوم	دراسة احتياجات المنطقة	1-1
●●●●●	●●●●●	●●●●●	يناير	سنة			5-2	15 يوم	عمل دراسة جدوى للمشاريع المقترحة	2-1
●●●●●	●●●●●	●●●●●	يناير	سنة			10/2	5 أيام	اختيار المشاريع الملائمة لاحتياجات المركز واحتياجات المستفيدين	2-2
●●●●●	●●●●●	●●●●●	يناير	سنة			17/2	7 أيام	إعداد وتصميم المواد الإعلامية والتسويقية	3-1
●●●●●	●●●●●	●●●●●	يناير	سنة			1/12	عام	التسويق للمشروع	4-1
●●●●●	●●●●●	●●●●●	يناير	سنة			1/12	الربع الرابع	تنفيذ المشروع	5-1
●●●●●	●●●●●	●●●●●	يناير	سنة			30/12	ربعي	المتابعة والتقييم	6-1
●●●●●	●●●●●	●●●●●	يناير	سنة			20-12	نهاية العام	قياس الأثر	6-2

البحث
التخطيط
التصميم
التسويق
التنفيذ
القياس

الهدف التشغيلي

بناء دليل إجراءات خدمات المستخدمين

النتائج المرجوة

إجراءات واضحة فيما يخص التعامل مع المستخدمين

المشروع المحقق للهدف
دليل خدمات
المستخدمين

المؤشر : # الأدلة الإجرائية



شرح المؤشر

عدد الأدلة الإجرائية المستهدف إعدادها

طريقة الاحتساب



خط الأساس



شرح المؤشر

نسبة تفعيل الأدلة الإجرائية على أرض الواقع

طريقة الاحتساب



خط الأساس



عدد الأدلة المستهدفة - عدد الأدلة التي تم إعدادها = المتبقي من المستهدف

=



الإجمالي
1

الربع الرابع Q4
-



الربع الثالث Q3
-



الربع الثاني Q2
1



الربع الأول Q1
--

دورية القياس : ربع سنوي

-

المؤشر : % التفعيل

عدد الإجراءات المطبقة وفق الدليل على إجمالي الإجراءات * 100

=



الإجمالي
40%

الربع الرابع Q4
40%



الربع الثالث Q3
40%



الربع الثاني Q2
-



الربع الأول Q1
-

دورية القياس : ربع سنوي

-

اسم المبادرة / المشروع دليل خدمات المستفيدين

الهدف الفرعي المرتبط
بناء دليل إجراءات خدمات المستفيدين



الهدف الاستراتيجي المرتبط
بناء الأدلة الإجرائية وتفعيلها



الفئة المستهدفة
جميع أصحاب المصلحة



وصف المشروع

مشروع يهدف إلى تنظيم آلية التعامل مع المستفيدين وإدارتهم من خلال إعداد دليل إجرائي لخدمات المستفيدين



الأثر سهولة تنفيذ الإجراءات - جودة المخرجات

- 1- حصر الإجراءات داخل القسم
- 2- حصر وإعداد النماذج
- 3- بناء الدليل الإجرائي
- 4- اعتماد الدليل 0- تطبيق وتفعيل الدليل
- 6- المتابعة والتقييم
- 7- تطوير الدليل وتحديثه بشكل مستمر



آلية التنفيذ



عدد المتطوعين المتوقع

5



عدد العاملين المتوقع

4



تاريخ النهاية

31/12/2024



تاريخ البداية

1/1/2024

ميزانية المبادرة / المشروع

25,000

ريال



عدد المستفيدين من المبادرة / المشروع

دليل إجرائي



مؤشرات النتائج المتوقعة

تفعيل الدليل الإجرائي بنسبة لا تقل عن 40%

مؤشرات الأداء المتوقعة

إعداد الدليل الإجرائي لخدمات المستفيدين خلال العام

الجهات المشاركة والمتعاونة

الجهات الاستشارية - الجمعيات المماثلة

الجهات الممولة

الجمعية - الجهات المانحة

مقر تنفيذ المشروع

مقر الجمعية

الجدول الزمني للتنفيذ

المخطط الزمني 2024				مدة الخطة	مسؤول التنفيذ	نسبة الإكمال	تاريخ الانتهاء	المدة الفعلية	النشاط									
البدء الفعلية	الانتهاء %	الفعلي (ما بعد الخطة)	الإكمال % (ما بعد الخطة)															
يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر	سنة			15/1	15 يوم	حصر الإجراءات داخل الأقسام	1-1
												سنة			25/1	10 أيام	حصر وإعداد النماذج	
												سنة			30/3	60 يوم	بناء الدليل الإجرائي	2-1
												سنة			5/4	5 أيام	اعتماد الدليل	2-2
												سنة			30/12	8 أشهر	تطبيق وتفعيل الدليل	5-1
												سنة			30/12	ربعي	المتابعة والتقييم	6-1
												سنة			20-12	30 يوماً	تطوير الدليل وتحديثه	6-2



الحص

التخطيط

التنفيذ

القياس

الهدف التشغيلي

تفعيل برنامج رقمي

النتائج المرجوة

تحقيق أتمتة فعالة للعمليات
مع تحسين الكفاءة والدقة

المشروع المحقق للهدف

رقمنة 1

المؤشر : # الإجراءات المرقمة

عدد الإجراءات المستهدف رقميتها -
عدد الإجراءات المرقمة = المتبقي
من المستهدف

طريقة الاحتساب

عدد الإجراءات التي يتم تنفيذها
بشكل إلكتروني

شرح المؤشر

=

الإجمالي

14

○

الربع الرابع Q4

14

المستهدف حسب الأرباع

○

الربع الثالث Q3

14

○

الربع الثاني Q2

13

○

الربع الأول Q1

12

دورية القياس : ربع سنوي

خط الأساس

11

المؤشر : % الرقمنة

عدد الإجراءات المرقمة \ إجمالي
الإجراءات * 100

طريقة الاحتساب

نسبة الإجراءات الإلكترونية مقابل
كافة إجراءات الجمعية

شرح المؤشر

=

الإجمالي

46.67%

○

الربع الرابع Q4

46.67%

المستهدف حسب الأرباع

○

الربع الثالث Q3

44%

○

الربع الثاني Q2

40%

○

الربع الأول Q1

38%

دورية القياس : ربع سنوي

خط الأساس

36.67%

اسم المبادرة / المشروع رقمنة ١

الهدف الفرعي المرتبط
تفعيل برنامج رقمي



الهدف الاستراتيجي المرتبط
رقمنة عمليات الجمعية



الفئة المستهدفة
فريق عمل الجمعية - المستفيدين



وصف المشروع

مشروع يهدف إلى رقمنة عمليات وإجراءات الجمعية من خلال تفعيل برنامج رقمي



الأثر
سهولة الوصول للمعلومة - سرعة تنفيذ الإجراءات

- حصر كافة الإجراءات والعمليات المستهدفة رقميتها
- وضع آلية لرقمنة الإجراءات والعمليات
- البحث عن برنامج أو جهة تقنية مناسبة
- طلب ٣ عروض أسعار- اختيار العرض المناسب
- تفعيل النظام التقني
- تدريب فريق العمل على النظام
- المتابعة والتقييم



آلية التنفيذ

عدد المتطوعين المتوقع
5

عدد العاملين المتوقع
4

تاريخ النهاية
31/12/2024

تاريخ البداية
1/1/2024

ميزانية المبادرة / المشروع
25,000 ريال



عدد المستفيدين من المبادرة / المشروع
-



مؤشرات النتائج المتوقعة

١٤ إجراء مرتمن بنهاية ٢٠٢٤ ونسبة رقمنة ٤٦,٦٧%

مؤشرات الأداء المتوقعة

تسريع وتحسين عملية استخراج التقارير وتحقيق دقة أعلى في البيانات والمعلومات المستخدمة.

الجهات المشاركة والمتعاونة

الجهات التقنية - الجمعيات المشابهة

الجهات الممولة

الجهات المانحة - الجمعية

مقر تنفيذ المشروع

مقر الجمعية

الجدول الزمني للتنفيذ

المخطط الزمني 2024				مدة الخطة	مسؤول التنفيذ	نسبة الإكمال	تاريخ الانتهاء	المدة الفعلية	النشاط							
البدء الفعلية	الانتهاء %	الفعلي (ما بعد الخطة)	الانتهاء % (ما بعد الخطة)													
يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر	سنة	15/1	15 يوم	حصر كافة الإجراءات والعمليات داخل الجمعية	1-1
												سنة	1/2	15 يوم	وضع آلية لرقمنة الإجراءات والعمليات	2-1
												سنة	16/2	15 يوم	البحث عن برنامج أو جهة تقنية مناسبة	2-2
												سنة	18/2	3 أيام	طلب 3 عروض أسعار	2-3
												سنة	23/2	5 أيام	اختيار العرض المناسب	2-4
												سنة	30/12	عام	تفعيل النظام التقني	5-1
												سنة	25/3	5 أيام	تدريب فريق العمل على النظام	5-2
												سنة	30/12	ربعي	المتابعة والتقييم	6-1

المشروع المحقق للهدف
بناء الكوادر

النتائج المرجوة

زيادة كفاءة الفريق وزيادة إنتاجيته.

الهدف التشغيلي

زيادة فريق العمل وتطوير مهاراتهم

المؤشر : # الموظفين

عدد الموظفين المستهدفين - عدد الموظفين
الدايين = المتبقي من المستهدف

طريقة الاحتساب

عدد الموظفين لدى الجمعية شرح المؤشر

=



الإجمالي

الربع الرابع Q4

الربع الثالث Q3

الربع الثاني Q2

الربع الأول Q1

دورية القياس : ربع سنوي

خط الأساس

6

-

-

-

6

5

المؤشر : # الدورات التدريبية

عدد الدورات التدريبية المستهدفة -
عدد الدورات التدريبية المنفذة
= المتبقي من المستهدف

طريقة الاحتساب

عدد الدورات التدريبية المقدمة للموظفين شرح المؤشر

=



الإجمالي

الربع الرابع Q4

الربع الثالث Q3

الربع الثاني Q2

الربع الأول Q1

دورية القياس : ربع سنوي

خط الأساس

12

3

3

3

3

4

المؤشر : # إنتاجية الموظفين

عدد المهام المنفذة \ إجمالي المهام
المؤكدة * 100

طريقة الاحتساب

نسبة إنتاجية الموظفين %

شرح المؤشر

المستهدف حسب الأرباع

=



الربع الرابع Q4

50%



الربع الثالث Q3

40%



الربع الثاني Q2

30%



الربع الأول Q1

20%

دورية القياس : ربع سنوي

خط الأساس

-

اسم المبادرة / المشروع بناء الكوادر

الهدف الفرعي المرتبط
زيادة فريق العمل وتطوير مهاراتهم



الهدف الاستراتيجي المرتبط
تنمية وتأهيل فريق العمل



الفئة المستهدفة
فريق العمل



وصف المشروع

الهدف من المشروع هو تعزيز وتطوير فريق العمل في الجمعية من خلال تحديد احتياجات التدريب والمتطلبات الوظيفية وتقديم الدورات المناسبة



الأثر الحصول على فريق عمل ذو كفاءة عالية وأداء متفوق.



مؤشرات النتائج المتوقعة

ارتفاع الإنتاجية بنسبة ٥٠٪ بنهاية عام ٢٠٢٤

مؤشرات الأداء المتوقعة

الوصول ل ٦ موظفين خلال عام ٢٠٢٤
المشاركة في ١٢ دورة تدريبية بنهاية عام ٢٠٢٤

الجهات المشاركة والمتعاونة

المعاهد والمراكز التدريبية

مقر تنفيذ
المشروع

جميع مناطق المملكة

أية التقييم

- ١- حصر الاحتياجات الوظيفية
- ٢- الإعلان عن الوظائف الشاغرة
- ٣- تعيين الموظفين
- ٤- تحديد الاحتياجات التدريبية
- ٥- البحث عن الدورات أو المواد التدريبية المستهدفة
- ٦- المشاركة في الدورات التدريبية
- ٧- المتابعة والتقييم

الجهات الممولة

الجمعية - الجهات المانحة - المركز الوطني
لتنمية القطاع الغير ربحي - صندوق دعم الجمعيات

الجدول الزمني للتنفيذ

المخطط الزمني 2024				مدة الخطة	مسؤول التنفيذ	نسبة الإكمال	تاريخ الانتهاء	المدة الفعلية	النشاط								
البدء الفعلية % (ما بعد الخطة)	الانتهاء الفعلي % (ما بعد الخطة)	الانتهاء %	البدء الفعلية														
يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر	سنة		5-1	5 أيام	حصر الاحتياجات الوظيفية	1-1
												سنة		16-1	10 أيام	الإعلان عن الوظائف الشاغرة	1-2
												سنة		23-1	7 أيام	تعيين الموظفين	2-1
												سنة		2-2	10 أيام	تحديد الاحتياجات التدريبية	2-2
												سنة		13-2	10 أيام	البحث عن الدورات أو المواد التدريبية المستهدفة	2-3
												سنة		30/3	شهر	رفع المشروع للجهات المانحة والداعمين	4-1
												سنة		30/12	عام	المشاركة في الدورات التدريبية	5-1
												سنة		30-12	ربعي	المتابعة والتقييم	6-1

البحث
التخطيط
التسويق
التنفيذ
القياس

الهدف التشغيلي

إنشاء وقف للجمعية

النتائج المرجوة

أوقاف تساهم في
استدامة الجمعية ماليا

المشروع المحقق للهدف
وقف الإحسان

المؤشر : # الأوقاف

عدد الأوقاف المستهدف إنشاؤها
- عدد الأوقاف الحالية = المتبقي من المستهدف

طريقة الاحتساب

عدد الأوقاف المستهدف إنشاؤها

شرح المؤشر

=

الإجمالي
3

●

الربع الرابع Q4
3

المستهدف حسب الأرباع

●

الربع الثالث Q3
2

●

الربع الثاني Q2
2

●

الربع الأول Q1
2

دورية القياس : ربع سنوي

خط الأساس

2

المؤشر : \$ الإيراد المستهدف

المستهدف من الإيرادات -المتحقق من
الإيرادات = المتبقي من الإيرادات المستهدفة

طريقة الاحتساب

مقدار الإيراد المستهدف لتنفيذ المشروع

شرح المؤشر

=

الإجمالي
2,000,000

●

الربع الرابع Q4
375,000

المستهدف حسب الأرباع

●

الربع الثالث Q3
375,000

●

الربع الثاني Q2
500,000

●

الربع الأول Q1
750,000

دورية القياس : ربع سنوي

خط الأساس

-

اسم المبادرة / المشروع وقف الإحسان

الفئة المستهدفة
جميع أصحاب المصلحة



الهدف الاستراتيجي المرتبط
إنشاء أوقاف ومشاريع استثمارية



الهدف الفرعي المرتبط
إنشاء وقف للجمعية



وصف المشروع

مشروع يهدف إلى زيادة وقف إلى أوقاف الجمعية الحالية لتعزيز استدامة الجمعية ماليًا والقدرة على تنفيذ البرامج والأنشطة



الأثر
الحفاظ على الاستقرار المالي، وتغطية المصاريف التشغيلية، تعزيز نمو المركز

- 1- البحث عن المشاريع والأوقاف الملائمة
- 2- إعداد دراسات الجدوى
- 3- اعتماد المشاريع من مجلس الإدارة
- 4- طلب 3 عروض أسعار لكل مشروع أو وقف
- 5- إعداد وتصميم المواد التسويقية للمشروع
- 6- تسويق المشروع
- 7- تنفيذ المشروع
- 8- المتابعة والتقييم



أية التقييم



عدد المتطوعين المتوقع

10



عدد العاملين المتوقع

4



تاريخ النهاية

31/12/2024



تاريخ البداية

1/1/2024

ميزانية المبادرة / المشروع

2,000,000 ريال



عدد المستفيدين من المبادرة / المشروع

-



مؤشرات النتائج المتوقعة

ارتفاع العائد المالي السنوي إلى ٣٣٠,٠٠٠ ريال بنهاية عام ٢٠٢٤

مؤشرات الأداء المتوقعة

جمع إيرادات بواقع ٢,٠٠٠,٠٠٠ لصالح تنفيذ الوقف

الجهات المشاركة والمتعاونة

شركات المقاولات - الشركات العقارية - الجهات الحكومية المعنية

مقر تنفيذ المشروع

جميع مناطق المملكة

الجهات الممولة

صندوق دعم الجمعيات - بنك التنمية - المسؤولية المجتمعية - الداعمين - الجهات المانحة

الجدول الزمني للتنفيذ

المخطط الزمني 2024				مدة الخطة	مسؤول التنفيذ	نسبة الإكمال	تاريخ الانتهاء	المدة الفعلية	النشاط							
البدء الفعلية	الانتهاء %	الفعلي (ما بعد الخطة)	الانتهاء % (ما بعد الخطة)													
يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر	سنة	30-1	شهر	البحث عن الأوقاف الملائمة	1-1
												سنة	15-2	15 يوم	إعداد دراسات الجدوى	2-1
												سنة	20/2	5 أيام	اعتماد المشاريع من مجلس الإدارة	2-2
												سنة	27/2	7 أيام	طلب عروض أسعار لتنفيذ الوقف	2-3
												سنة	7/3	10 أيام	إعداد وتصميم المواد الترويجية للمشروع	3-1
												سنة	30/12	عام	تنفيذ الحملات الترويجية	4-1
												سنة	30/12	6 أشهر	تنفيذ المشروع	5-1
												سنة	20-12	ربعي	المتابعة والتقييم	6-1

البحث
التخطيط
التصميم
التسويق
التنفيذ
التقييم

الهدف التشغيلي

تنفيذ حملات تسويقية

النتائج المرجوة

استقرار استدامة الإيرادات و القدرة على التكيف مع التغيرات المستقبلية.

المشروع المحقق للهدف
موردنا 1

المؤشر : # مصادر الإيرادات

عدد مصادر الإيرادات المستهدفة - عدد مصادر الإيرادات الحالية = المتبقي من المستهدف

طريقة الاحتساب

عدد مصادر الإيرادات المستهدفة من قبل الجمعية

شرح المؤشر

=

الإجمالي
7

7

الربع الرابع Q4
7

المستهدف حسب الأرباع

7

الربع الثالث Q3
7

7

الربع الثاني Q2
7

7

الربع الأول Q1
7

دورية القياس : ربع سنوي

خط الأساس

5

المؤشر : \$ الإيرادات الغير مقيدة

مقدار الإيرادات العامة المستهدفة - مقدار الإيرادات العامة المتحققة = المتبقي من المستهدف

طريقة الاحتساب

مقدار الإيراد العامة السنوية للجمعية

شرح المؤشر

=

الإجمالي
1,425,000

356,250

الربع الرابع Q4
356,250

المستهدف حسب الأرباع

356,250

الربع الثالث Q3
356,250

356,250

الربع الثاني Q2
356,250

356,250

الربع الأول Q1
356,250

دورية القياس : ربع سنوي

خط الأساس

1,136,977

المؤشر : \$ الإيرادات المقيدة

مقدار الإيرادات المقيدة المستهدفة -
مقدار الإيرادات المقيدة المتحققة
= المتبقي من المستهدف

طريقة الاحتساب

مقدار الإيرادات المقيدة لمشاريع بعينها خلال العام

شرح المؤشر

المستهدف حسب الأرباع

=



الإجمالي

4,295,349

الربع الرابع Q4

891,250



الربع الثالث Q3

891,250



الربع الثاني Q2

891,250



الربع الأول Q1

891,250

دورية القياس : ربع سنوي

خط الأساس

2,852,625

اسم المبادرة / المشروع مواردنا ١

الهدف الفرعي المرتبط
تنفيذ حملات تسويقية



الهدف الاستراتيجي المرتبط
تنويع مصادر الإيرادات



الفئة المستهدفة
جميع أصحاب المصلحة



وصف المشروع

مشروع يهدف إلى إعداد وتنفيذ حملات تسويقية تساهم في تنويع مصادر الإيرادات المالية للجمعية ونمو الإيرادات



الأثر ضمان تغطية المستهدفات المالية للجمعية خلال العام

- 1- حصر مصادر الإيرادات المستهدفة
- 2- حصر المستهدفات المالية
- 3- وضع الحملات التسويقية
- 4- وضع الجدول الزمني للتنفيذ
- 5- اعتماد الميزانيات التسويقية من قبل مجلس الإدارة
- 6- تنفيذ الحملات التسويقية
- 7- المتابعة والتقييم



ألية التنفيذ

عدد المتطوعين المتوقع
10

عدد العاملين المتوقع
5

تاريخ النهاية
31/12/2024

تاريخ البداية
1/1/2024

ميزانية المبادرة / المشروع
450,000
ريال



عدد المستفيدين من المبادرة / المشروع
-



مؤشرات النتائج المتوقعة

وجود 7 مصادر متنوعة لجمع الإيرادات بنهاية ٢٠٢٤ الوصول لـ ١٤٢٥,٠٠٠ كإيرادات غير مقيدة سنوية بنهاية ٢٠٢٤ الوصول لـ ٤,٢٩٥,٣٤٩ كإيرادات مقيدة سنوية بنهاية ٢٠٢٤

مؤشرات الأداء المتوقعة

تنفيذ ٤ حملات تسويقية على الأقل خلال العام

الجهات المشاركة والمتعاونة

الشركات التسويقية - الجهات الاستشارية
- الجهات الحكومية

مقر تنفيذ المشروع

جميع مناطق المملكة

الجدول الزمني للتنفيذ

المخطط الزمني 2024				مدة الخطة	مسؤول التنفيذ	نسبة الإكمال	تاريخ الانتهاء	المدة الفعلية	النشاط							
البدء الفعلية	الانتهاء %	الفعلي (ما بعد الخطة)	الانتهاء % (ما بعد الخطة)													
يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر	سنة	10-1	10 أيام	حصر مصادر الإيرادات المستهدفة	1-1
												سنة	15/1	5 أيام	حصر المستهدفات المالية	1-2
												سنة	18-1	3 أيام	وضع الجدول الزمني للتنفيذ	2-1
												سنة	30/12	عام	تصميم المواد التسويقية	3-1
												سنة	30/12	ربع سنوي	وضع الحملات التسويقية	4-1
												سنة	24-1	3 أيام	اعتماد الميزانيات التسويقية من قبل مجلس الإدارة	4-2
												سنة	30/12	عام	تنفيذ الحملات التسويقية	5-1
												سنة	20-12	ربع سنوي	المتابعة والتقييم	6-1

البحث
التخطيط
التصميم
التسويق
التنفيذ
القياس

الموازنة التقديرية

خطة التوظيف

حوافز ومكافآت

إجمالي الراتب

الوظيفة

500

6000

مدير للموارد المالية

موازنة مصروفات الرواتب والبدلات والمزايا التقديرية للعام المالي

المصدر للتبرع أو الإيراد	رقم الإيضاح (حسب الشجرة المحاسبية)	شهر 1	شهر 2	شهر 3	شهر 4	شهر 5	شهر 6	شهر 7	شهر 8	شهر 9	شهر 10	شهر 11	شهر 12	الاجمالي
الرواتب الأساسية والبدلات	41101	38700	38700	38700	38700	38700	38700	38700	38700	38700	38700	38700	38700	464400
المزايا والمكافآت	41102					15000							15000	30000
الإجمالي		38700	38700	38700	38700	52800	38700	38700	38700	38700	38700	38700	38700	494400

خطة وموازنة المصاريف التشغيلية

الإجمالي	شهر 12	شهر 11	شهر 10	شهر 9	شهر 8	شهر 7	شهر 6	شهر 5	شهر 4	شهر 3	شهر 2	شهر 1	بند المصاريف
464400	38700	38700	38700	38700	38700	38700	38700	38700	38700	38700	38700	38700	مرتبات وأجور
30000	15000							15000					مكافآت وحوافز
2000	1000						1000						استشارات
1500	1000							500					اشتراكات
1000	500							500					مصاريف مهنية
6000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	وقود
1800	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	مياه
7500	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	كهرباء
7200	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	قرطاسية
15000	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	أخرى
536400	59325	41825	41825	41825	41825	41825	42825	57825	41825	41825	41825	41825	الإجمالي

المستهدف المتوقع للتبرعات والإيرادات للعام القادم

المصدر للتبرع أو الإيراد	شهر 1	شهر 2	شهر 3	شهر 4	شهر 5	شهر 6	شهر 7	شهر 8	شهر 9	شهر 10	شهر 11	شهر 12	الاجمالي
الجهات المانحة	-												350000
عموم الناس													160000
المتاجر والمنصات الحكومية													800000
الدعم الحكومي													850000
المسؤولية المجتمعية													300000
إيرادات الأوقاف والاستثمارات													120000
إيرادات المحافظ الاستثمارية													
الإجمالي													2.480.000

المستهدف لإيرادات البرامج والأنشطة

الإيراد المستهدف	المبادرة أو البرنامج أو المشروع
153254	السلال الغذائية والرمضانية
113,575	سقيا الماء
182,457	تفريج الكرب
27,900	إعانة الزواج
39331	الحقيبة المدرسية
197214	إفطار صائم
117,310	كسوة الشتاء
118,000	كفالة الأيتام
130,781	كفالة الأرامل والمطلقات
56,540	كفالة الأسر المحتاجة
76,110	المساعدات الطبية
94,400	كسوة العيد
16,638	عيدية اليتيم
211,116	بناء وتأثيث المنازل

الإيراد المستهدف	المبادرة أو البرنامج أو المشروع
88,500	مهارة
129,800	أجيال المستقبل
60,000	عطاء ونماء 1
500,000	زاد الخير 1
25,000	دليل خدمات المستفيدين
25,000	رقمنة 1
15,000	بناء الكوادر
2,000,000	وقف الإحسان
450,000	مواردنا 1
4,295,349	الإجمالي

نموذج الموازنة التقديرية

الإجمالي خلال العام	التقديري لرابع الربع	التقديري لرابع الثالث	التقديري لرابع الثاني	التقديري لرابع الأول	الإيضاح	الفعلي عن العام الحالي	البيان
الإيرادات والتبرعات							
153254	38,313.5	38,313.5	38,313.5	38,313.5	31102	190706	السلال الغذائية والرمضانية
113,575	28,393.75	28,393.75	28,393.75	28,393.75	31102	77000	سقيا الماء
182,457	45,614.25	45,614.25	45,614.25	45,614.25	31102	123700	تفريج الكرب
27,900			27,900		31102	26,500	إعانة الزواج
39331		39331			31102	26.666	الحقيبة المدرسية
197214				197214	31102	133666	إفطار صائم
117,310				117,310	31102	79,533	كسوة الشتاء
118,000	29,500	29,500	29,500	29,500	31102	80,000	كفالة الأيتام
130,781	32,695	32,695	32,696	32,695	31102	88,666	كفالة الأرامل والمطلقات
56,540	14,135	14,135	14,135	14,135	31102	38,333	كفالة الأسر المحتاجة
76,110	19,028	19,027	19,027	19,028	31102	86000	المساعدات الطبية
94,400			47,200	47,200	31102	64000	كسوة العيد
16,638			16,638		31102	11280	عيدية اليتيم
211,116	52,779	52,779	52,779	52,779	31102	213421	بناء وتأثيث المنازل
88,500	22,125	22,125	22,125	22,125	31102	-	مهارة
129,800	32,450	32,450	32,450	32,450	31102	-	أجيال المستقبل
60,000	15,000	15,000	15,000	15,000	31102	-	عطاء ونماء 1
500,000	125,000	125,000	125,000	125,000	31102	-	زاد الخير 1
25,000				25,000	31102	-	دليل خدمات المستفيدين
25,000			25,000		31102	-	رقمنة 1
15,000	3,750	3,750	3,750	3,750	31102	-	بناء الكوادر
2,000,000	375,000	375,000	500,000	750,000	31301	-	وقف الإحسان
450,000	112,500	112,500	112,500	112,500	3120	-	موردنا 1
4,295,349	946,283.50	985,613.50	1,188,021.50	1,708,007.50			الإجمالي

مصروفات النشاط والمصاريف العمومية

4,295,349	946,283.50	985,613.50	1,188,021.50	1,708,007.50	421	-	إجمالي مصروفات الأنشطة
536400	142,975	125,475	142,475	125,475	412	-	إجمالي المصروفات التشغيلية
4,831,749	1,089,259	1,111,089	1,330,497	1,833,483	-	-	إجمالي مصروفات النشاط والمصاريف العمومية



الإسكان الخيري القروي بالخشيبه
الخشيبه 58667



beralkhushaybi@gmail.com



[/https://ber-k.org](https://ber-k.org)



+9660544000731