

الخطة التشغيلية

والموازنة التقديرية

لعام 2024 م



اعداد وتصميم :

شركة ولادة حلم
للإستشارات والأبحاث



الرسالة

نحن جمعية خيرية ذات قيادة فاعلة
وجالبة تنهض بالخدمات الاجتماعية
وتقدمها بأساليب تواكب التسارع
العالمي وتلبي حاجة المجتمع



الرؤية

التميز والريادة وفق معايير الجودة
الشاملة وتحقيق شراكات ناجحة بين
المانح والمستفيد وتقديم الخدمات
الاجتماعية ذات المستوى العالي



القيم



- الأمانة
- الإلتقان
- التطوير المستمر
- المسؤولية
- الإبداع
- رضا المستفيد

03

على مستوى
الجمعية

- المعرفة والالتقان
- التعاون في العمل
- أخلاقيات المهنة
- الالتزام والانتماء

02

على مستوى
الأقسام

- الصدق
- النزاهة
- الاحترام
- العدل
- التسامح

01

على مستوى
الأفراد

الأعداد



صيغ المؤشرات



القيمة



النسبة المئوية



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 إنشاؤه لتنفيذ خدمة أو منتج مميز له أهداف معينة
المبادرة	هي فكرة متفق 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

نموذج العمل المؤسسي

المكون	الوصف
المستفيدون	- الأيتام - الأرمال - المطلقات - الأسر المحتاجة - المرضى
الخدمات والبرامج	- كفالة الأرمال - كفالة الأيتام - السلال الغذائية - قدامك العافية (مساعدات طبية) - كسوة العيد - كسوة الشتاء - بناء المنازل - ترميم المنازل - تأثيث المنازل - سداد الإيجارات - سداد فواتير الكهرباء - تفريخ الكرب
النطاق الجغرافي	- مدينة الخطة والقرى التابعة لها
مصادر الدخل	- المنصات الحكومية - المتجر الإلكتروني - sms - التبرعات العامة - دعم الجهات المانحة - إيرادات الأوقاف
مصادر تغطية مصاريف التشغيلية	- الاسترداد الضريبي - التبرعات العامة - إيرادات الأوقاف - منصة إحسان - دعم الجهات المانحة
أهداف المجال	الهدف
	- النهوض بالمستوى الثقافي والصحي والاجتماعي بمنطقة خدماتها
	- كفالة الأيتام بالرعاية اللازمة
	- المساهمة في إنشاء المشاريع الخيرية (إفطار صائم - حج خيري - فرحة عيد)
	- رعاية العجزة والمعاقين والمسنين والأمومة والطفولة

مسارات العمل في الجمعية



مسار الاستثمار

تعمل الجمعية في هذا المسار على تنفيذ مشاريع استثمارية ووقفية تساهم في استدامة الجمعية ماليا و استمرارية تقديم الخدمات للمستفيدين



مسار التميز المؤسسي

نعمل من خلال هذا المسار على تجويد العمليات الداخلية وتفعيل ثقافة العمل المؤسسي داخل الجمعية



مسار التنمية

تعمل الجمعية في هذا المسار على تنمية وتمكين المستفيدين أو أبنائهم والعمل على تحويلهم من الرعاية إلى التنمية



مسار الرعاية

تعمل الجمعية في هذا المسار على سد احتياج الفئة المستهدفة وإغاثة الملهوفين

بناء الأهداف والمبادرات والبرامج والمشاريع التشغيلية

مسار الرعاية



المشروع / المبادرة

كفاء

النتائج المرجوة

تغطية احتياجاتهم الأساسية
من المواد الغذائية

الهدف التشغيلي

إعانة المستفيدين بالسلال الغذائية

المؤشر : \$ الإيراد الوارد

المبلغ المستهدف - المبلغ المتحقق
= المتبقي من المستهدف

طريقة الاحتساب

مقدار الإيراد الوارد لتنفيذ المشروع

شرح المؤشر

المستهدف حسب الأرباع

=

الإجمالي

2,027,200



الربع الرابع Q4

506,800



الربع الثالث Q3

506,800



الربع الثاني Q2

506,800



الربع الأول Q1

506,800

خط الأساس

2,062,000

دورية القياس : ربع سنوي

كفاء

1.1

اسم المبادرة / المشروع



عدد المتطوعين
المتوقع

5



عدد العاملين
المتوقع

5



تاريخ النهاية

12/31



تاريخ البداية

01/01

الهدف التشغيلي



إعانة المستفيدين
بالسلال الغذائية

الفئة المستهدفة



المستفيدين

المساهمة في سد احتياج الأسر من المواد الغذائية الأساسية

الأثر

وصف المبادرة / المشروع

مشروع يهدف إلى دعم الأسر المستفيدة
بالسلال الغذائية المحتوية على المواد
الغذائية الأساسية والتمور وتوزيعها عليهم
بشكل ربع سنوي على مدار العام



ميزانية
المبادرة / المشروع

2,027,200
ريال



عدد المستفيدين من
المبادرة / المشروع

1448
مستفيد



مؤشرات النتائج المتوقعة

سلال غذائية مسلة ل 1448 مستفيد
دوريا على مدار العام

مؤشرات الأداء المتوقعة

جمع تبرعات بمقدار 2,027,200 لصالح
تنفيذ المشروع

الجهات الممولة

الجهات المانحة - الداعمين - منصة إحسان

مقر تنفيذ
المشروع
/ المبادرة

مدينة الخطة وتوابعها

اعداد : شركة ولادة حلم للاستشارات والأبحاث

الجدول الزمني للمبادرة



النشاط	المدة الفعلية	تاريخ الانتهاء	نسبة الإكمال	مسؤول التنفيذ	مدة الخطة	المخطط الزمني											
						2024											
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1-1 تحديث بيانات المستفيدين وتوزيعهم حسب الفئات	10 أيام	01/05			سنة												
1-2 تحديد فريق العمل المشرف على المشروع	10 أيام	01/15															
2-2 تحديد المساعدات اللازمة للأسر المستهدفة وتكاليف المشروع	5 أيام	01/20															
3-2 الرفع لمجلس الإدارة للاعتماد	يوميين	01/22															
4-2 وضع الجدول الزمني للتنفيذ	10 أيام	02/02															
1-3 إعداد وتصميم المحتويات التسويقية للمشروع	عام	02/12															
1-4 تسويق المشروع على الداعمين والتأثر وعموم المجتمع والجهات المانحة	عام	12/30															
1-5 توزيع السلال الغذائية دوريا حسب الفئات	عام	12/31															
2-5 متابعة التوزيع حسب الفئات	10 أيام	12/31															
1-6 قياس الأثر الناتج من تنفيذ المشروع ومدى رضا الفئة المستهدفة	10 أيام	12/31															
2-6 رفع التقارير بالمرخبات للإدارة	10 أيام	12/31															

البحث

التخطيط

التصميم

التسويق

التنفيذ

القياس

المشروع / المبادرة

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

مبلغ الإيراد الوارد لتنفيذ المشروع

شرح المؤشر

المستهدف حسب الأرباع

=

الإجمالي

300,000



الربع الرابع Q4

75,000



الربع الثالث Q3

75,000



الربع الثاني Q2

75,000



الربع الأول Q1

75,000

خط الأساس

220,000

دورية القياس : ربع سنوي

اسم المبادرة / المشروع 2.1 تفريج الكرب



مقر تنفيذ
المشروع
/ المبادرة

مدينة الخطة وتوابعها

الجدول الزمني للمبادرة

</

المشروع / المبادرة

دفع

النتائج المرجوة

التخفيف من العبء المالي عن
الفئة المستهدفة

الهدف التشغيلي

دعم المستفيدين بالكسوة الشتوية

المؤشر : \$ الإيراد الوارد

المبلغ المستهدف - المبلغ المتحقق
= المتبقي من المستهدف

طريقة الاحتساب

مبلغ الإيراد الوارد لتنفيذ المشروع

شرح المؤشر

المستهدف حسب الأرباع

=

الإجمالي

360,000

الربع الرابع Q4



-

الربع الثالث Q3



-

الربع الثاني Q2



-

الربع الأول Q1



360,000

خط الأساس

355,000

دورية القياس : ربع سنوي

دفع

3.1

اسم المبادرة / المشروع



عدد المتطوعين
المتوقع

5



عدد العاملين
المتوقع

4



تاريخ النهاية

02/28



تاريخ البداية

01/01

الهدف التشغيلي
دعم المستفيدين
بالكسوة الشتوية



الفئة المستهدفة
المستفيدين



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

ميزانية
المبادرة / المشروع

360,000

ريال



عدد المستفيدين من
المبادرة / المشروع

1440

مستفيد



وصف المبادرة / المشروع
يهدف المشروع إلى تقديم الكسوة الشتوية
للفئة المستهدفة والمساهمة في تلبية
الاحتياجات الإنسانية للآخرين خاصة الفقراء
والاحتاجين



مؤشرات النتائج المتوقعة

كسوة مسجلة لـ 1440 مستفيد

مؤشرات الأداء المتوقعة

تحصيل 360,000 ريال على مدار العام
لتنفيذ المشروع

الجهات الممولة

الجهات المانحة - الداعمين والمتبرعين

مقر تنفيذ
المشروع
/ المبادرة

مدينة الخطة وتوابعها

اعداد : شركة ولادة حلم للاستشارات والأبحاث

الجدول الزمني للمبادرة

المخطط الزمني												النشاط	المدة الفعلية	تاريخ الانتهاء	نسبة الإكمال	مسؤول التنفيذ	مدة الخطة
2024																	
12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1						
												1-1	5 أيام	01/05			سنة
												1-2	يوم	01/06			
												2-2	5 أيام	01/11			
												3-2	يومين	01/13			
												4-2	3 أيام	02/16			
												1-3	5 أيام	01/21			
												1-4	شهر	02/21			
												1-5	شهر	02/28			
												1-6	10 أيام	03/10			
												2-6	10 أيام	03/10			

الهدف التشغيلي

توفير كفالة الفئة المستهدفة من الدعم المالي

النتائج المرجوة

- تأمين كفاءة لأيتام الجمعية
- تحقيق إيرادات ثابتة للأرامل الأشد حاجة

المشروع / المبادرة

كفالة الأيتام
كفالة الأرامل

المؤشر : \$ مقدار تحصيل الكفالة المالية



شرح المؤشر

تحصيل الكفالة المالية للأيتام من قبل كافليهم

طريقة الاحتساب

المبلغ المستهدف - المبلغ المتحقق
= المتبقي من المستهدف

المستهدف حسب الأرباع

=

Q4 الربع الرابع

Q3 الربع الثالث

Q2 الربع الثاني

Q1 الربع الأول

دورية القياس

خط الأساس

الإجمالي

82,080

82,080

82,080

82,080

ربع سنوي

187,000

328,320

المؤشر : \$ مقدار تحصيل الكفالة المالية



شرح المؤشر

تحصيل الكفالة المالية للأرامل من قبل كافليهم

طريقة الاحتساب

المبلغ المستهدف - المبلغ المتحقق
= المتبقي من المستهدف

المستهدف حسب الأرباع

=

Q4 الربع الرابع

Q3 الربع الثالث

Q2 الربع الثاني

Q1 الربع الأول

دورية القياس

خط الأساس

الإجمالي

135,360

135,360

135,360

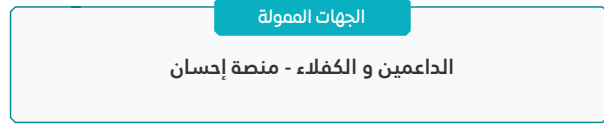
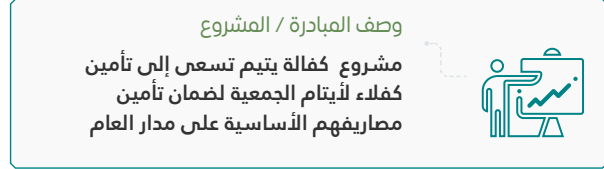
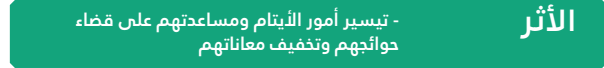
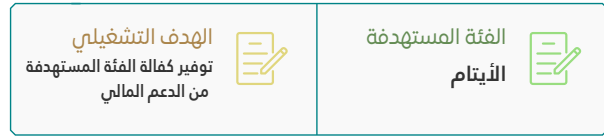
135,360

ربع سنوي

400,000

541,440

اسم المبادرة / المشروع 4.1 كفالة الأيتام



الجدول الزمني للمبادرة

المخطط الزمني												مدة الخطة	مسؤول التنفيذ	نسبة الإكمال	تاريخ الانتهاء	المدة الفعلية	النشاط	المرحلة
2024																		
12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1							
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	سنة			12/31	عام	حصر الفئة المستهدفة من المشروع	1-1
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				12/31	عام	تطوير الآليات المتبعة في التواصل مع الكفاء	1-2
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				12/31	عام	إعداد وتصميم المحتويات التسويقية للمشروع	1-3
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				12/31	عام	تسويق المشروع على الداعمين والتجار وعموم المجتمع	1-4
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				12/31	عام	التواصل مع الكفاء وتحصيل الكفالات	1-5
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				12/31	عام	صرف الدعم الوارد في مصاريف الشريعة	2-5
●	○	○	●	○	○	●	○	○	○	○	○				12/31	ربع سنوي	قياس الأثر الناتج من تنفيذ المشروع ومدى رضا الفئة المستهدفة	1-6
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				12/31	عام	رفع التقارير بالمخرجات للإدارة والداعمين	2-6

اسم المبادرة / المشروع 4.2 كفالة الأرامل



الهدف التشغيلي توفير كفالة الفئة المستهدفة من الدعم المالي	
الفئة المستهدفة الأرامل الأشد حاجة	

الأثر
تيسير أمور الأرامل والمطلقات ومساعدتهم على قضاء حوائجهم وتخفيف معاناتهم



وصف المبادرة / المشروع
مشروع تسعى إلى تأمين كفلاء للأرامل الأشد حاجة لتغطية مصاريفهم الأساسية على مدار العام



مؤشرات النتائج المتوقعة تسليم الكفالات لعدد 94 مستفيدة شهرياً على مدار العام	مؤشرات الأداء المتوقعة جمع تبرعات بمقدار 541,440 ريال لصالح تنفيذ المشروع
--	---

الجهات الممولة
الداعمين والمتبرعين

مقر تنفيذ المشروع / المبادرة
مدينة الخطة وتوابعها



الجدول الزمني للمبادرة

المخطط الزمني												مدة الخطة	مسؤول التنفيذ	نسبة الإكمال	تاريخ الانتهاء	المدة الفعلية	النشاط	
2024																		
12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1							
												سنة			12/31	عام	حصر الفئة المستهدفة من المشروع	1-1
															12/31	عام	تطوير الآليات المتبعة في التواصل مع الكفاءة	1-2
															12/31	عام	إعداد وتصميم المحتويات التسويقية للمشروع	1-3
															12/31	عام	تسويق المشروع على الداعمين والتجار وعموم المجتمع	1-4
															12/31	عام	التواصل مع الكفاءة وتحصيل الكفالات	1-5
															12/31	عام	صرف الدعم الوارد في مصاريفه الشريعة	2-5
															12/31	ربع سنوي	قياس الأثر الناتج من تنفيذ المشروع ومدى رضا الفئة المستهدفة	1-6
															12/31	عام	رفع التقارير بالمخرجات للإدارة والداعمين	2-6

المشروع / المبادرة

لنشاركهم
الفرحة

النتائج المرجوة

المساهمة في تخفيف الأعباء
المالية على الأسر المحتاجة
والفقيرة

الهدف التشغيلي

دعم المستفيدين بكسوة العيد

المؤشر : \$ الإيراد الوارد

المبلغ المستهدف - المبلغ المتحقق
= المتبقي من المستهدف

طريقة الاحتساب

شرح المؤشر مقدار المبلغ المستهدف لصالح تنفيذ المشروع

المستهدف حسب الأرباع

=

الإجمالي

259,200

الربع الرابع Q4



-

الربع الثالث Q3



-

الربع الثاني Q2



259,200

الربع الأول Q1



-

خط الأساس

213,000

دورية القياس : موسمي

اسم المبادرة / المشروع 5.1 لنشاركهم الفرحة



مؤشرات النتائج المتوقعة

توزيع كسوة العيد لـ 360 مستفيد خلال العام

مؤشرات الأداء المتوقعة

جمع تبرعات بمقدار 259,200 ريال لصالح تنفيذ المشروع

الهدف التشغيلي
دعم المستفيدين بكسوة العيد



الفئة المستهدفة
مستفيدي الجمعية



الأثر
مساعدة المستفيدين بالكساء وتخفيف الأعباء المالية عنهم

وصف المبادرة / المشروع
مشروع يسعى إلى إعانة المستفيدين من خلال تقديم كسوة العيد للمستفيدين بواقع 600 ريال لكل مستفيد



الجهات الممولة

الداعمين والمتبرعين

مقر تنفيذ
المشروع
/ المبادرة

مدينة الخطة وتوابعها

الجدول الزمني للمبادرة

المخطط الزمني												النشاط	المدة الفعلية	تاريخ الانتهاء	نسبة الإكمال	مسؤول التنفيذ	مدة الخطة	
2024																		
12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	البحث	1-1	حصر الفئة المستهدفة	5 أيام	02/05	سنة	
													التخطيط	1-2	تحديد فريق العمل المشرف على المشروع	3 أيام	02/08	
														التصميم	2-2	تحديد المساعدات اللازمة للأسر المستهدفة وتكاليف المشروع	5 أيام	02/13
													التسويق		3-2	الرفع لمجلس الإدارة للاعتماد	يومين	02/15
														التقييم	4-2	وضع الجدول الزمني للتنفيذ	10 أيام	02/25
													القياس		1-3	إعداد وتصميم المحتويات التسويقية للمشروع	10 أيام	03/05
														القياس	1-4	تسويق المشروع على الداعمين والتأثر وعموم المجتمع والجهات المانحة	شهر	04/05
													القياس		1-5	توزيع الكسوة على المستفيدين	10 أيام	04/10
														القياس	1-6	قياس الأثر الناتج من تنفيذ المشروع ومدى رضا الفئة المستهدفة	10 أيام	04/20
													القياس		2-6	رفع التقارير بالمخرجات للإدارة	10 أيام	04/30

المشروع / المبادرة
سداد فواتير
الكهرباء

النتائج المرجوة
- فواتير مسددة
- الاستقرار النفسي

الهدف التشغيلي
سداد فواتير الكهرباء للأسر المستفيدة

المؤشر : \$ مقدار الإيرادات الواردة للمشروع

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

طريقة الاحتساب

الإيرادات الواردة لسداد فواتير الكهرباء عن
المستفيدين

شرح المؤشر

المستهدف حسب الأرباع

=

الإجمالي

40,000



الربع الرابع Q4

10,000



الربع الثالث Q3

10,000



الربع الثاني Q2

10,000



الربع الأول Q1

10,000

خط الأساس

39,300

دورية القياس : ربع سنوي

اسم المبادرة / المشروع 6.1 سداد فواتير الكهرباء

عدد المتطوعين المتوقع	عدد العاملين المتوقع	تاريخ النهاية	تاريخ البداية
-	4	12/30	01/01

ميزانية المبادرة / المشروع	عدد المستفيدين من المبادرة / المشروع
40,000 ريال	-

مؤشرات النتائج المتوقعة	مؤشرات الأداء المتوقعة
سداد فواتير الكهرباء للمستفيدين الأشد حاجة خلال العام	جمع تبرعات بمقدار 40,000 ريال لصالح تنفيذ المشروع

الهدف التشغيلي سداد فواتير الكهرباء للأسر المستفيدة	الفئة المستهدفة العاجزين عن سداد فواتير الكهرباء من المستفيدين
الأثر مساعدة الأسر وتخفيف العبء المالي عن الأسر العاجزة	

وصف المبادرة / المشروع هي مشروع يسعى إلى إعانة العاجزين عن سداد فواتير الكهرباء من المستفيدين الأشد حاجة وتخفيف العبء المالي عنه	
---	--

الجهات المشاركة - وقف مساعد - الشركة السعودية للكهرباء	الجهات الممولة الداعمين والمؤسسات المانحة - منصة إحسان
--	--



مدينة الخطة وتوابعها

الجدول الزمني للمبادرة

المخطط الزمني												النشاط	المدة الفعلية	تاريخ الانتهاء	نسبة الإكمال	مسؤول التنفيذ	مدة الخطة		
2024																			
12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1								
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	سنة				12/31	عام	استقبال الطلبات من قبل المستفيدين المحتاجين	1-1
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					12/31	عام	فرز الطلبات حسب الاحتياجات	1-2
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					12/31	عام	تحديد المساعدات اللازمة للأسر لمستهدفة وتكاليف المشروع	2-2
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					12/31	عام	إعداد وتصميم الوثائق التسويقية للمشروع	1-3
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					12/31	عام	تسويق المشروع على الداعمين والتجار وعموم المجتمع	1-4
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					12/31	عام	سداد المبالغ التي تم إعتادها لشركة الكهرباء	1-5
●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○					12/31	10 أيام	قياس الأثر الناتج من تنفيذ المشروع ومدى رضا الفئة المستهدفة	1-6
●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○					12/31	10 أيام	رفع التقارير بالمخرجات للإدارة	2-6

البحث

التخطيط

التصميم

التسويق

التنفيذ

القياس

المشروع / المبادرة

سداد الإيجارات

النتائج المرجوة

- إيجارات مسددة
- الاستقرار الأسري والنفسي

الهدف التشغيلي

مساعدة الأسر المستفيدة بالإيجار

المؤشر : \$ الإيرادات

المبلغ المستهدف - المبلغ المتحقق
= المتبقي من المستهدف

طريقة الاحتساب

الإيرادات المتحققة لدعم المشروع

شرح المؤشر

المستهدف حسب الأرباع

=

الإجمالي

100,000

الربع الرابع Q4

20,000

الربع الثالث Q3

20,000

الربع الثاني Q2

30,000

الربع الأول Q1

30,000

خط الأساس

100,000

دورية القياس : ربع سنوي

سداد الإيجارات

7.1

اسم المبادرة / المشروع



عدد المتطوعين
المتوقع

-



عدد العاملين
المتوقع

4



تاريخ النهاية

12/30



تاريخ البداية

01/01

الهدف التشغيلي
مساعدة الأسر المستفيدة
بالإيجار



الفئة المستهدفة
الأسر شديدة الحاجة
قليلي الدخل



مساعدة الأسر وتخفيف العبء عن الأسر شديدة
الحاجة

الأثر

ميزانية
المبادرة / المشروع
100,000
ريال



عدد المستفيدين من
المبادرة / المشروع

10



وصف المبادرة / المشروع

مشروع تسعى إلى المساهمة في مساعدة
الأسر شديدة الحاجة من ذوي الدخل المحدود
بسداد جزء من الإيجار بواقع 10,000 ريال
لكل مستفيد



مؤشرات النتائج المتوقعة

تسديد جزء من الإيجار لصالح 25 مستفيد

مؤشرات الأداء المتوقعة

جمع تبرعات بمقدار 100,000 ريال لصالح
تنفيذ المشروع

الجهات المشاركة

ملاك المساكن

الجهات الممولة

الداعمين والمتبرعين

مقر تنفيذ
المشروع
/ المبادرة

مدينة الخطة وتوابعها

الجدول الزمني للمبادرة

المخطط الزمني												النشاط	المدة الفعالية	تاريخ الانتهاء	نسبة الإكمال	مسؤول التنفيذ	مدة الخطة	
2024																		
12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1							
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1-1	عام	12/31		استقبال الطلبات من قبل المستفيدين المحتاجين	سنة
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1-2	عام	12/31		فرز الطلبات حسب الاحتياجات	
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2-2	عام	12/31		تحديد المساعدات اللازمة للأسر لمستهدفة وتكاليف المشروع	
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1-3	عام	12/31		إعداد وتصميم الوثائق التسويقية للمشروع	
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1-4	عام	12/31		تسويق المشروع على الداعمين والتجار وعموم المجتمع	
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1-5	عام	12/31		سداد المبالغ التي تم إعتادها للملاك	
●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1-6	10 أيام	12/31		قياس الأثر الناتج من تنفيذ المشروع ومدى رضا الفئة المستهدفة	
●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	2-6	10 أيام	12/31		رفع التقارير بالمخرجات للإدارة	

المشروع / المبادرة

قدامك العافية

النتائج المرجوة

تخفيف العبء المالي على
المرضى من مستفيدي الجمعية

الهدف التشغيلي

تقديم المساعدات الطبية للمرضى

المؤشر : \$ الإيرادات الواردة

الإيراد المستهدف - الإيراد المتحقق
= المتبقي من المستهدف

طريقة الاحتساب

مقدار الإيرادات الواردة لتنفيذ المشروع

شرح المؤشر

المستهدف حسب الأرباع

=

الإجمالي

40,000

الربع الرابع Q4

10,000

الربع الثالث Q3

10,000

الربع الثاني Q2

10,000

الربع الأول Q1

10,000

خط الأساس

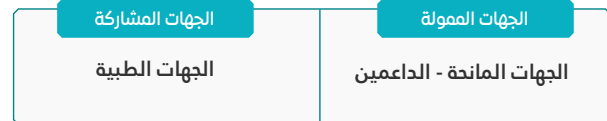
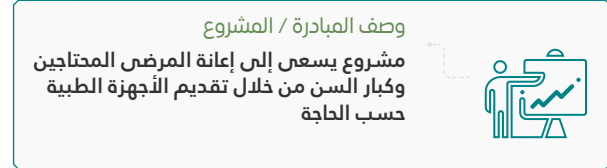
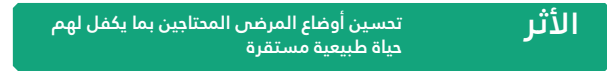
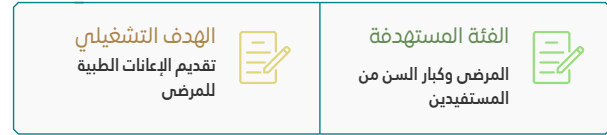
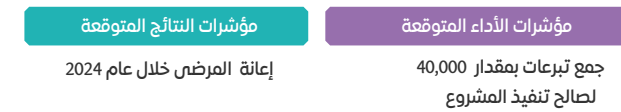
31,500

دورية القياس : ربع سنوي

قدامك العافية

8.1

اسم المبادرة / المشروع



الجدول الزمني للمبادرة

المخطط الزمني												النشاط	المدة الفعالية	تاريخ الانتهاء	نسبة الإكمال	مسؤول التنفيذ	مدة الخطة	
2024																		
12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1							
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	سنة			12/31	عام	استقبال الطلبات من قبل المرضى المحتاجين	1-1
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				12/31	عام	فرز الطلبات حسب الاحتياجات	1-2
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				12/31	عام	تحديد المساعدات اللازمة للأسر لمستهدفة وتكاليف المشروع	2-2
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				12/31	عام	إعداد وتصميم الوثائق التسويقية للمشروع	1-3
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				12/31	عام	تسويق المشروع على الداعمين والتجار وعموم المجتمع	1-4
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				12/31	عام	سداد المبالغ التي تم اعتمادها للمرضى	1-5
●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				12/31	10 أيام	قياس الأثر الناتج من تنفيذ المشروع ومدى رضا الفئة المستهدفة	1-6
●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				12/31	10 أيام	رفع التقارير بالمخرجات للإدارة	2-6

البحث

التخطيط

التصميم

التسويق

التنفيذ

القياس

المشروع / المبادرة

فِطْرَة

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

=

الإجمالي

50

أسرة

الربع الرابع Q4



-

الربع الثالث Q3



-

الربع الثاني Q2



50

الربع الأول Q1



-

خط الأساس

دورية القياس : موسمي

فِطْرَة

9.1

اسم المبادرة / المشروع



عدد المتطوعين المتوقع

5



عدد العاملين المتوقع

4



تاريخ النهاية

04/30



تاريخ البداية

04/01

الهدف التشغيلي
استقبال وتوزيع زكاة الفطر
على المستفيدين



الفئة المستهدفة
عموم الناس



الأثر
استقبال زكاة الفطر من مؤديها وإيصالها لمستحقيها
بكل سهولة ويسر

وصف المبادرة / المشروع

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



ميزانية
المبادرة / المشروع

حسب ما يرد
ريال



عدد المستفيدين من
المبادرة / المشروع

50
أسرة



مؤشرات النتائج المتوقعة

توزيع زكاة الفطر على 50 أسرة

مؤشرات الأداء المتوقعة

استقبال زكاة الفطر من قبل المزمكين

الجهات المشاركة

-

الجهات الممولة

الداعمين والمتبرعين

مقر تنفيذ
المشروع
/ المبادرة

مدينة الخطة وتوابعها

الجدول الزمني للمبادرة

المخطط الزمني												مدة الخطة	مسؤول التنفيذ	نسبة الإكمال	تاريخ الانتهاء	المدة الفعلية	النشاط		
2024																			
12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1								
													سنة			04/03	3 أيام	حصر الفئة المستهدفة من المشروع	1-1
																04/05	2 يوم	وضع الجدول الزمني للتنفيذ	1-2
																04/06	يوم	إعداد وتصميم المحتويات التسويقية للمشروع	1-3
																04/10	4 أيام	تسويق المشروع على عموم المجتمع والإعلان عن استقبال الزكوات	1-4
																04/10	4 أيام	استقبال الزكوات	1-5
																04/10	يومين	صرف الحسم الوارد في مصارفه الشرعية	2-5
																04/20	10 أيام	رفع التقارير بالمحركات للإدارة والمزكّين	1-6

المشروع / المبادرة

عرفة

النتائج المرجوة

المساهمة في استكمال ركن من
أركان الإسلام للمستفيدين غير
القادرين على تحمل التكاليف المالية
لأداء فريضة الحج

الهدف التشغيلي

دعم المستفيدين لأداء فريضة الحج

المؤشر : \$ مقدار الإيرادات الواردة للمشروع

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

طريقة الاحتساب

الإيرادات الواردة لتحجيج المستفيدين

شرح المؤشر

المستهدف حسب الأرباع

=

الإجمالي

1,540,000

ريال

الربع الرابع Q4



-

الربع الثالث Q3



-

الربع الثاني Q2



1,540,000

الربع الأول Q1



-

خط الأساس



دورية القياس : موسمي

عرفة

10.1

اسم المبادرة / المشروع



عدد المتطوعين
المتوقع

-



عدد العاملين
المتوقع

3



تاريخ النهاية

06/30



تاريخ البداية

05/01

الهدف التشغيلي
دعم الحالمين بالحج



الفئة المستهدفة
الأفراد الذين لم يسبق لهم
الحج من مستفيدي الجمعية



الأثر
أداء ركن من أركان الإسلام للفقراء والمساكين
الأشد حاجة

ميزانية
المبادرة / المشروع

1,540,000
ريال



عدد المستفيدين من
المبادرة / المشروع

100
مستفيد



وصف المبادرة / المشروع

مشروع يسعى إلى المساهمة في أداء
واجب الحج لمن لم يستطع إليه سبيلا
من مستفيدي الجمعية



مؤشرات النتائج المتوقعة

أداء 100 حاجاً جديداً لفريضة الحج

مؤشرات الأداء المتوقعة

جمع تبرعات بمقدار 1,540,000
لصالح تنفيذ المشروع

الجهات المشاركة

شركات حجاج الداخل

الجهات الممولة

الداعمين والمتبرعين

مقر تنفيذ
المشروع
/ المبادرة

مكة المكرمة

اعداد : شركة ولادة حلم للاستشارات والأبحاث

الجدول الزمني للمبادرة



مسار التنمية



المشروع / المبادرة

تمكين

النتائج المرجوة

تأهيل أبناء المستفيدين
لسوق العمل

الهدف التشغيلي

تأهيل وتمكين 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

50,000

ريال

الربع الرابع Q4

12,500

الربع الثالث Q3

12,500

الربع الثاني Q2

12,500

الربع الأول Q1

12,500

خط الأساس

43,500

دورية القياس : ربع سنوي

تمكين

11.1

اسم المبادرة / المشروع



عدد المتطوعين المتوقع

-



عدد العاملين المتوقع

3



تاريخ النهاية

12/30



تاريخ البداية

01/01

الهدف التشغيلي
تأهيل وتمكين أبناء
المستفيدين



الفئة المستهدفة
الشباب من 18 - 35 سنة



الأثر
مساعدة فئة الشباب من خلال تأهيلهم وتمكينهم
في مجالات عدة لسوق العمل

وصف المبادرة / المشروع

مشروع يسعى إلى العمل على تمكين
الشباب من خلال توفير فرص عمل وظيفية
من خلال الشراكات مع القطاع الخاص



ميزانية
المبادرة / المشروع

50,000
ريال



عدد المستفيدين من
المبادرة / المشروع

-



مؤشرات النتائج المتوقعة

تمكين الشباب خلال 2024

مؤشرات الأداء المتوقعة

جمع تبرعات بمقدار 50,000
لصالح تنفيذ المشروع

الجهات المشاركة

-

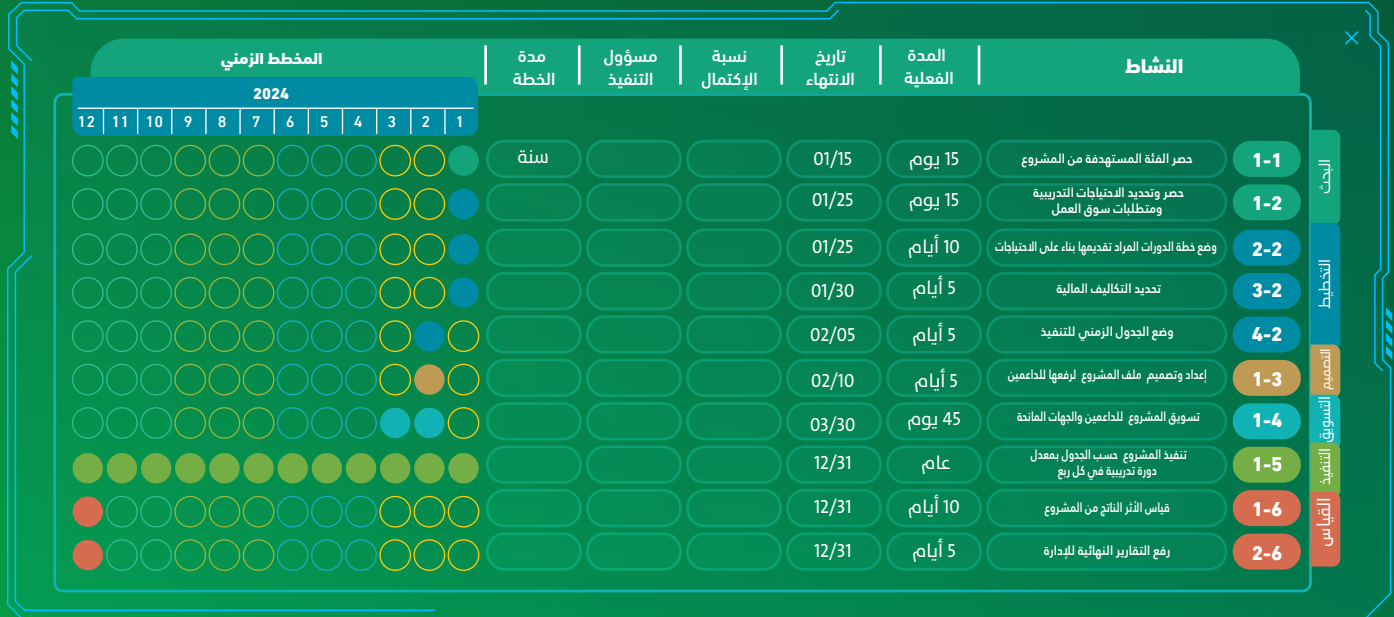
الجهات الممولة

الجهات المانحة - الداعمين

مقر تنفيذ
المشروع
/ المبادرة

مدينة الخطة وتوابعها

الجدول الزمني للمبادرة



المشروع / المبادرة

ترميم وتأثيث
المنازل

النتائج المرجوة

إعانة الأسر الفقيرة الأشد
حاجة و إيوائهم

الهدف التشغيلي

ترميم وتأثيث منازل الأسر الأشد حاجة

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

=

الإجمالي

400,000

ريال



الربع الرابع Q4

125,000



الربع الثالث Q3

125,000



الربع الثاني Q2

150,000



الربع الأول Q1

-

خط الأساس



300,000

دورية القياس : ربع سنوي

اسم المبادرة / المشروع 12.1 ترميم وتأثيث المنازل



الهدف التشغيلي
ترميم وتأثيث منازل الأسر الأشد حاجة



الفئة المستهدفة
الأسر الفقيرة الأشد حاجة



الأثر
منازل آمنة و مهيأة للعيش الآمن والكريم

وصف المبادرة / المشروع

مشروع يسعى إلى ترميم المنازل للأسر الفقيرة الأشد حاجة وتأثيثها لضمان معيشة كريمة للمستفيدين



الجهات المشاركة

شركات المقاولات

الجهات الممولة

الجهات المانحة - الوزارة - الداعمين والمتبرعين - منصة إحسان

مقر تنفيذ
المشروع
/ المبادرة

مدينة الخطة وتوابعاها

الجدول الزمني للمبادرة

المخطط الزمني												النشاط	المدة الفعلية	تاريخ الانتهاء	نسبة الإكمال	مسؤول التنفيذ	مدة الخطة
2024																	
12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	البحث	1-1	البحث الميداني ودراسة منازل الأسر	15 يوم	04/30	سنة
															1-2	حصر الاحتياجات بناء على نتيجة البحث وتحديد المنازل المستهدفة للبناء	10 أيام
													2-2	تحديد التكاليف المالية		5 أيام	05/05
														3-2	البحث عن شركة مقاولات مناسبة وجلب ثلاث عروض أسعار	10 أيام	05/15
													4-2		الرفع لمجلس الإدارة للاعتماد	5 أيام	05/20
														5-2	وضع الجدول الزمني للتنفيذ	5 أيام	05/25
													4-2		إعداد وتصميم ملف المشروع لرفعها للداعمين	5 أيام	05/30
														6-2	تسويق المشروع للداعمين والجهات المانحة	6 أشهر	11/30
													1-3		التعاقد مع الجهة المنفذة	5 أيام	حسب الاتفاق والدعم الوارد
														1-4	تنفيذ المشروع حسب الجدول	عام	12/31
													1-5		قياس الأثر الناتج من المشروع	10 أيام	12/31
														2-5	رفع التقارير النهائية للإدارة	5 أيام	12/31

مسار التميز المؤسسي



الهدف التشغيلي

زيادة فريق العمل وتطوير مهاراتهم

النتائج المرجوة

زيادة كفاءة الفريق وزيادة إنتاجيته

المشروع / المبادرة

بناء الكوادر

المؤشر : # الموظفين

عدد الموظفين المستهدفين
- عدد الموظفين الحاليين
= المتبقي من المستهدف

طريقة الاحتساب

عدد الموظفين لدى الجمعية

شرح المؤشر

=

●

المستهدف حسب الأرباع

●

●

●

دورية القياس

خط الأساس

الإجمالي

الربع الرابع Q4

الربع الثالث Q3

الربع الثاني Q2

الربع الأول Q1

ربع سنوي

15

20

20

18

17

16

المؤشر : # الدورات التدريبية

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

طريقة الاحتساب

عدد الدورات التدريبية المقدمة للموظفين

شرح المؤشر

=

●

المستهدف حسب الأرباع

●

●

●

دورية القياس

خط الأساس

الإجمالي

الربع الرابع Q4

الربع الثالث Q3

الربع الثاني Q2

الربع الأول Q1

ربع سنوي

4

12

3

3

3

3

المشروع / المبادرة
بناء الكوادر

النتائج المرجوة

زيادة كفاءة الفريق
وزيادة إنتاجيته

الهدف التشغيلي

زيادة فريق العمل وتطوير مهاراتهم

المؤشر : % إنتاجية الموظفين

عدد المهام المنفذة
إجمالي المهام الموكلة * 100

طريقة الاحتساب

نسبة إنتاجية الموظفين

شرح المؤشر

=

الإجمالي

80%



الربع الرابع Q4

80%

المستهدف حسب الأرباع



الربع الثالث Q3

70%



الربع الثاني Q2

60%



الربع الأول Q1

50%

خط الأساس



-

دورية القياس : ربع سنوي

بناء الكوادر

13.1

اسم المبادرة / المشروع



عدد المتطوعين المتوقع

5



عدد العاملين المتوقع

6



تاريخ النهاية

12/31



تاريخ البداية

01/01

الهدف التشغيلي
زيادة فريق العمل وتطوير مهاراتهم



الفئة المستهدفة
فريق العمل



الأثر
الحصول على فريق عمل ذو كفاءة عالية وأداء متفوق

الأثر

ميزانية
المبادرة / المشروع

24,000
ريال



عدد المستفيدين من
المبادرة / المشروع

-



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



مؤشرات النتائج المتوقعة

ارتفاع الإنتاجية بنسبة 50%
بنهاية عام 2024

مؤشرات الأداء المتوقعة

الوصول ل 20 موظف خلال عام 2024
المشاركة في 12 دورة تدريبية بنهاية عام 2024

الجهات المشاركة

المعاهد والمراكز التدريبية

الجهات الممولة

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

مقر تنفيذ
المشروع
/ المبادرة

جميع مناطق المملكة

الجدول الزمني للمبادرة

المخطط الزمني												النشاط	المدة الفعلية	تاريخ الانتهاء	نسبة الإكمال	مسؤول التنفيذ	مدة الخطة
2024																	
12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	1-1	5 أيام	01/05			سنة
												2-1	10 أيام	01/16			
												1-2	7 أيام	01/23			
												2-2	10 أيام	02/02			
												3-2	10 أيام	02/13			
												1-3	شهر	03/30			
												1-4	عام	12/30			
												1-5	ربعي	12/30			

المشروع / المبادرة
حوكمة

النتائج المرجوة
لوائح وسياسات مكتملة

الهدف التشغيلي
إكمال متطلبات الحوكمة

المؤشر : % اكتمال المتطلبات

(عدد المتطلبات المكتملة
\ إجمالي المتطلبات) * 100

طريقة الاحتساب

نسبة اكتمال متطلبات الحوكمة للجمعية

شرح المؤشر

المستهدف حسب الأرباع

=

الإجمالي

100%



الربع الرابع Q4

-



الربع الثالث Q3

100%



الربع الثاني Q2

75%



الربع الأول Q1

50%

خط الأساس

دورية القياس : ربع سنوي

حوكمة

14.1

اسم المبادرة / المشروع



عدد المتطوعين
المتوقع

2



عدد العاملين
المتوقع

5



تاريخ النهاية

06/30



تاريخ البداية

03/01

الهدف التشغيلي

إكمال متطلبات الحوكمة



الفئة المستهدفة

فريق العمل



الأثر

درجة حوكمة مرتفعة

ميزانية
المبادرة / المشروع

15,000

ريال



عدد المستفيدين من
المبادرة / المشروع

-



وصف المبادرة / المشروع

مشروع يهدف إلى إكمال متطلبات الحوكمة
من لوائح وسياسات وغيرها من المتطلبات
لضمان الحصول على تقييم مرتفع يعزز من
موثوقية الجمعية والحصول على الدعم



مؤشرات النتائج المتوقعة

الحصول على درجة حوكمة مرتفعة

مؤشرات الأداء المتوقعة

اكتمال المتطلبات بنسبة 100%

الجهات المشاركة

-

الجهات الممولة

الجمعية

مقر تنفيذ
المشروع
/ المبادرة

مقر الجمعية

الجدول الزمني للمبادرة



مسار الاستدامة



المشروع / المبادرة
عطاء

النتائج المرجوة

تنامي الداعمين

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

=



المستهدف حسب الأرباع



الإجمالي

400

الربع الرابع Q4

75

الربع الثالث Q3

75

الربع الثاني Q2

100

الربع الأول Q1

150

دورية القياس

ربع سنوي

خط الأساس

-

المؤشر : # كبار الداعمين الجدد

طريقة الاحتساب

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

شرح المؤشر

=



المستهدف حسب الأرباع



الإجمالي

5

الربع الرابع Q4

1

الربع الثالث Q3

1

الربع الثاني Q2

1

الربع الأول Q1

2

دورية القياس

ربع سنوي

خط الأساس

-

الهدف التشغيلي

تعزيز التواصل بالداعمين

النتائج المرجوة

استمرار الدعم

المشروع / المبادرة

عطاء

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 مستثمرين بحد
أدنى 100 ريال للتبرع

شرح المؤشر

=

●

●

●

●

خط الأساس

الإجمالي

الربع الرابع Q4

الربع الثالث Q3

الربع الثاني Q2

الربع الأول Q1

ربع سنوي

160

160

130

100

60

-

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 مستثمرين بحد أدنى
50,000 ريال للتبرع

شرح المؤشر

=

●

●

●

●

خط الأساس

الإجمالي

الربع الرابع Q4

الربع الثالث Q3

الربع الثاني Q2

الربع الأول Q1

ربع سنوي

4

4

4

4

4

-

عطاء

15.1

اسم المبادرة / المشروع



عدد المتطوعين
المتوقع

4



عدد العاملين
المتوقع

3



تاريخ النهاية

12/31



تاريخ البداية

01/01

الهدف التشغيلي
تعزيز التواصل بالداعمين



الفئة المستهدفة
الداعمين



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

وصف المبادرة / المشروع

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



ميزانية
المبادرة / المشروع

20,000
ريال



عدد المستفيدين من
المبادرة / المشروع

400 داعم صغير
5 من كبار الداعمين



مؤشرات النتائج المتوقعة

الوصول لـ 400 داعم جديد واستمرار 160 منهم
الوصول لـ 5 من كبار الداعمين الجدد واستمرار 4 من كبار الداعمين

مؤشرات الأداء المتوقعة

عدد الداعمين الجدد

الجهات المشاركة

الجهات الاستشارية والتسويقية

الجهات الممولة

الجمعية

مقر تنفيذ
المشروع
/ المبادرة

جميع مناطق المملكة

اعداد : شركة ولادة حلم للاستشارات والأبحاث

الجدول الزمني للمبادرة



المشروع / المبادرة
وقف اليتيم

النتائج المرجوة

اكتمال المبلغ المستهدف
لتنفيذ الوقف

الهدف التشغيلي

جمع التبرعات لوقف اليتيم

المؤشر : \$ الإيراد الوارد

الإيراد المستهدف - الإيراد المتحقق
= المتبقي من المستهدف

طريقة الاحتساب

مبلغ الإيراد الوارد لإكمال تنفيذ الوقف

شرح المؤشر

المستهدف حسب الأرباع

=

الإجمالي

2,000,000



الربع الرابع Q4

400,000



الربع الثالث Q3

400,000



الربع الثاني Q2

600,000



الربع الأول Q1

600,000

خط الأساس



-

دورية القياس : ربع سنوي

وقف اليتيم

16.1

اسم المبادرة / المشروع



عدد المتطوعين
المتوقع

5



عدد العاملين
المتوقع

3



تاريخ النهاية

12/31



تاريخ البداية

01/01

الهدف التشغيلي



جمع التبرعات لوقف اليتيم

الفئة المستهدفة



عموم الناس

الأثر

استكمال المشروع الاستثماري للمساهمة في تغطية
المصاريف التشغيلية و الاستمرارية في خدمة المستفيدين

ميزانية
المبادرة / المشروع

2,000,000

ريال



عدد المستفيدين من
المبادرة / المشروع

-



وصف المبادرة / المشروع
مبادرة تهدف إلى جمع التبرعات
لإستكمال بناء الوقف والانتهاء
من المرحلة الثالثة من المشروع



مؤشرات النتائج المتوقعة

تنفيذ الوقف خلال العام

مؤشرات الأداء المتوقعة

تحقيق 2,000,000 من الإيرادات لتنفيذ الوقف

الجهات المشاركة

الجهات التسويقية

الجهات الممولة

- المؤسسات المانحة
- الداعمين - الوزارة

مقر تنفيذ
المشروع
/ المبادرة

جميع مناطق المملكة

الجدول الزمني للمبادرة



الموازنة التقديرية

خطة وموازنة المصاريف التشغيلية لعام 2024

بند المصاريف	شهر 1	شهر 2	شهر 3	شهر 4	شهر 5	شهر 6	شهر 7	شهر 8	شهر 9	شهر 10	شهر 11	شهر 12	الإجمالي
قرطاسية ومطبوعات	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	7,200
رسوم حكومية و بنكية	610	610	610	610	610	610	610	610	610	610	610	610	7,320
ضيافة ونظامه	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	4,800
مصرفوات دعاية وإعلان	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	300,000
إنترنت	696	696	696	696	696	696	696	696	696	696	696	696	8,352
رسوم فواتير الجوالات	192	192	192	192	192	192	192	192	192	192	192	192	2,304
رواتب وأجور العاملين	65064	65064	65064	65064	65064	65064	65064	65064	65064	65064	65064	65064	780,768
مصرفوات تشغيلية	9440	9440	9440	9440	9440	9440	9440	9440	9440	9440	9440	9440	113,280
الإجمالي	102,002	102,002	102,002	102,002	102,002	102,002	102,002	102,002	102,002	102,002	102,002	102,002	1,224,024

المستهدف لإيرادات البرامج والأنشطة للعام 2024

المبادرة أو البرنامج أو المشروع	الإيراد المستهدف
كفاء	2,027,200
تفريج الكرب	300,000
دفع	360,000
كفالة الأيتام	328,320
كفالة الأرامل	541,440
لنشاركهم الفرحة	259,200
سداد فواتير الكهرباء	40,000
سداد الإيجارات	100,000
قدامك العافية	40,000
عرفة	1,540,000

المستهدف لإيرادات البرامج والأنشطة للعام 2024

المبادرة أو البرنامج أو المشروع	الإيراد المستهدف
تمكين	50,000
ترميم وتأثيث المنازل	400,000
بناء الكوادر	24,000
حوكمة	15,000
عطاء	20,000
وقف اليتيم	2,000,000
الإجمالي	8,045,160

نموذج الموازنة التقديرية

الإيرادات والتبرعات							البيان
الإجمالي خلال العام	التقديري للتربيع الرابع	التقديري للتربيع الثالث	التقديري للتربيع الثاني	التقديري للتربيع الأول	الإيضاح	الفعلي عن العام الحالي	
2,027,200	506,800	506,800	506,800	506,800	31102	-	كفاء
300,000	75,000	75,000	75,000	75,000	31102	-	تفريج الكرب
360,000	-	-	-	360,000	31102	-	دفع
360,000	82,080	82,080	82,080	82,080	31102	-	كفالة الأيتام
541,440	135,360	135,360	135,360	135,360	31102	-	كفالة الأرامل
259,200	-	-	259,200	-	31102	-	لنشاركتهم الفرحة
40,000	10,000	10,000	10,000	10,000	31102	-	سداد فواتير الكهرباء
100,000	20,000	20,000	30,000	30,000	31102	-	سداد الإيجارات
40,000	10,000	10,000	10,000	10,000	31102	-	قدامك العافية
1,540,000	-	-	1,540,000	-	31102	-	عرفة

الإيرادات والتبرعات							
البيان	الفعلي عن العام الحالي	الإيضاح	للتقديري الأول	للتقديري الثاني	للتقديري الثالث	للتقديري الرابع	الإجمالي خلال العام
تمكين	-	31102	12,500	12,500	12,500	12,500	50,000
ترميم وتأثيث المنازل	-	31102	-	150,000	125,000	125,000	400,000
بناء الكوادر	-	31102	6,000	6,000	6,000	6,000	24,000
دوكمة	-	31102	-	15,000	-	-	15,000
عطاء	-	31102	5,000	5,000	5,000	5,000	20,000
وقف اليتيم	-	31102	600,000	600,000	400,000	400,000	2,000,000
الإجمالي	-	-	1,832,740	3,436,940	1,567,740	1,387,740	8,045,160
إجمالي مصروفات الأنشطة							
إجمالي مصروفات البرامج والمشاريع و الأنشطة	-	421	1,832,740	3,436,940	1,567,740	1,387,740	8,045,160
إجمالي المصروفات التشغيلية	-	412	306,006	306,006	306,006	306,006	1,224,024
إجمالي مصروفات النشاط والمصاريف العمومية							9,269,184

شركة ولادة حلم

للإستشارات والأبحاث



@ birthofdream | www.bod.com.sa