



الخطوة السنوية 20 22

لـ جمعية الخطة الخيرية



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الخطة السنوية لـ جمعية الخطة الخيرية لعام 2022

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

الرؤية 

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

الرسالة 

للفقراء والمساكين من (أيتام وأرامل ومطلقات و كبار السن والمرضى وذوي الإعاقة وأسر فقيرة

لمن تقدم الخدمة

نطاق تقديم الخدمة



مدينة الخطة والقرى والهجر التابعة لها

صيغ المؤشرات



الأعداد



القيمة



النسبة



شرح المؤشر

- مقدار الإيراد لتنفيذ المبادرة
- عدد السلل العينية الواردة للجمعية والتي سيتم توزيعها للمستفيدين



المؤشرات التشغيلية

- الإيراد \$
- السلل العينية #



النتائج المرجوة

- اكتفاء الأسر من المواد الغذائية الأساسية



الهدف التشغيلي

- دعم المستفيدين بالمواد الغذائية

طريقة الاحساب



المتبقي من المستهدف

=

المبلغ المتحقق

-

المبلغ المستهدف لتنفيذ المبادرة



المتبقي من المتوقع

=

عدد السلل الواردة

-

عدد السلل المتوقعة

المبادرة المحققة

كفاء

القياس دورية

نصف سنوي
ربع سنوي

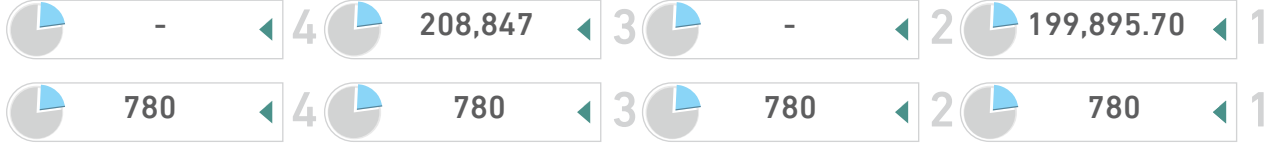
إجمالي المستهدف

408,742.7 ريال
3,121 سلة

خط الأساس

1,019,454.5

المستهدف حسب الأرباع



الهدف الفرعي



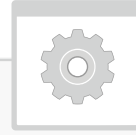
دعم المستفيدين بالمواد الغذائية

الفئة المستهدفة



المستفيدين من خدمات الجمعية

اسم المبادرة



كفاء

أثر المبادرة

- تخفيف العبء المالي عن الأسر وتأمين احتياجاتهم الأساسية من المواد الغذائية

وصف المبادرة

- مبادرة تهدف إلى توفير المواد الغذائية الأساسية للأسر المستفيدة من خدمات الجمعية من خلال توزيع سلل غذائية على الأسر بواقع مرتين خلال العام

آلية التنفيذ

■ تنفيذ المبادرة	■ إعداد المحتوى التسويقي	■ تحديد فريق عمل المبادرة
■ قياس رضا المستفيدين	■ تسويق المبادرة	■ حصر الفئة المستفيدة من المبادرة
■ إعداد تقرير ختامي عن المشروع	■ شراء المواد الغذائية	■ جلب 3 عروض أسعار للمواد الغذائية

مؤشرات الأداء

■ جمع تبرعات بمبلغ 408,742.7 ريال لصالح تنفيذ المبادرة

مؤشرات النتائج

■ توزيع السلل الغذائية لـ 350 مستفيد خلال عام 2022

ميزانية المبادرة



408,742.7
+(1,295,000)
الدعم العيني المتوقع

نهاية المبادرة



30/6/2022

بداية المبادرة



1/1/2022

عدد المستفيدين



350

عدد المتطوعين



7

عدد العاملين



6

مقر التنفيذ



مدينة الخطة والقرى
والهجر التابعة لها

الجهات المشاركة



شركات
المواد الغذائية

الجهات الممولة



الجمعية - الجهات
المانحة - الداعمين



شرح المؤشر

● مقدار الإيراد الوارد لتنفيذ المبادرة



المؤشرات التشغيلية

الإيراد \$



النتائج المرجوة

● توفير الكسوة للمستفيدين خلال فصل الشتاء



الهدف التشغيلي

كساء الأسر المستفيدة بالكسوة الشتوية

طريقة الاحساب



المبلغ المتبقي من المستهدف

=

المبلغ المتحقق

-

المبلغ المستهدف لتنفيذ المبادرة



المبادرة المحققة

دفع

دورية القياس

موسمي

خط الأساس

ريال 11,250

المستهدف حسب الأرباع



-



4



3



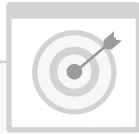
2



263,188.77

1

الهدف الفرعي



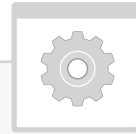
كساء الأسر المستفيدة بالكسوة الشتوية

الفئة المستهدفة



المستفيدين من خدمات الجمعية

اسم المبادرة



دفع

أثر المبادرة

■ تخفيف العبء المالي عن الأسر

وصف المبادرة

مبادرة تهدف إلى دعم الأسر المستفيدة من خدمات الجمعية بالكسوة اللازمة للشتاء من بطانيات ودفانيات بواقع 3 بطانيات ومدفئة واحدة لكل مستفيد

آلية التنفيذ

■ تحديد فريق عمل المبادرة	■ التسويق للحصول على الدعم
■ حصر الفئة المستهدفة	■ شراء الكسوة
■ جلب 3 عروض أسعار للكسوة المستهدفة	■ توزيع الكسوة على المستفيدين

■ جمع تبرعات بمقدار 263,188.77 ريال لصالح تنفيذ المبادرة	■ مؤشرات الأداء
■ توزيع الكسوة على 350 مستفيد	■ مؤشرات النتائج

ميزانية المبادرة



263,188.77
ريال

نهاية المبادرة



31/1/2022

بداية المبادرة



1/1/2022

عدد المستفيدين



350

عدد المتطوعين



7

عدد العاملين



6

مقر التنفيذ



مدينة الخطة والقرى والهجر التابعة لها

الجهات المشاركة



-

الجهات الممولة



الجمعية - الجهات المانحة - الداعمين



شرح المؤشر

- عدد المستفيدين الذين تم توزيع زكاة الفطر عليهم



المؤشرات التشغيلية

- # المستفيدين



النتائج المرجوة

- تسهيل وصول زكاة الفطر من مؤديها لمستحقيها



الهدف التشغيلي

- استقبال زكاة الفطر وإيصالها لمستحقيها

طريقة الاحساب



عدد المتبقي من المستهدف

=

عدد المستفيدين الذين تم التوزيع عليهم

-

عدد المستفيدين المستهدف



المبادرة المحققة

فطرة

دورية القياس

موسمي

خط الأساس

330 مستفيد

المستهدف حسب الأرباع



الهدف الفرعي



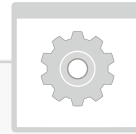
استقبال زكاة الفطر وإيصالها لمستحقيها

الفئة المستهدفة



مستحقي الزكاة

اسم المبادرة



فطرة

أثر المبادرة

- تخفيف العبء عن مؤدي الزكاة - ضمان وصول زكاة الفطر لمستحقيها

وصف المبادرة

- مبادرة تهدف إلى ضمان وصول زكاة الفطر من مؤديها لمستحقيها من مستفيدي الجمعية بكل سهولة ويسر

آلية التنفيذ

إعداد تقرير ختامي عن المبادرة	استقبال زكاة الفطر
	حصر الأسر المستفيدة
	توزيع الزكاة للأسر المستفيدة حسب ما ورد للجمعية

مؤشرات الأداء

مؤشرات النتائج

- استقبال زكاة الفطر من مؤديها

- توزيع زكاة الفطر للفئة المستفيدة

ميزانية المبادرة



4,500 ريال

نهاية المبادرة



31/12/2022

بداية المبادرة



1/1/2022

عدد المستفيدين



350

عدد المتطوعين



7

عدد العاملين



3

مقر التنفيذ



مدينة الخطة والقرى والهجر التابعة لها

الجهات المشاركة



-

الجهات الممولة



الداعمين والمتبرعين



شرح المؤشر

تحصيل الكفالة المالية للأيتام من قبل كافلةهم



المؤشرات التشغيلية

مقدار تحصيل الكفالة المالية \$



النتائج المرجوة

تأمين كفاءة للأيتام لضمان استمرارية دعمهم



الهدف التشغيلي

تأمين كفاءة الفئة المستهدفة من الدعم المالي

طريقة الحساب



المتبقي من المستهدف

=

المبلغ المتحقق

-

المبلغ المستهدف



المبادرة المحققة

كفالة الأيتام

دورية القياس

ربع سنوي

إجمالي المستهدف

250,344

خط الأساس

58,900

المستهدف حسب الأرباع



62,586

4



62,586

3



62,586

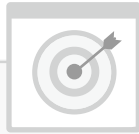
2



62,586

1

الهدف الفرعي



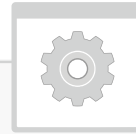
تأمين كفاءة الفئة المستهدفة من الدعم المالي

الفئة المستهدفة



الأيتام

اسم المبادرة



كفالة الأيتام

أثر المبادرة

تغطية المصاريف الأساسية للأيتام والمساهمة في قضاء حوائجهم

وصف المبادرة

مبادرة تسعى إلى تأمين كفاءة لأيتام الجمعية على مدار العام بواقع 300 ريال شهرية لكل يتيم

آلية التنفيذ

توزيع مبلغ كفاءات على الأيتام

تحديد فريق عمل المبادرة

حصر الأيتام

التسويق للحصول على الدعم

مؤشرات الأداء

تأمين 57 كافل للأيتام

مؤشرات النتائج

توزيع الكفاءة على الأيتام شهريا على مدار العام

ميزانية المبادرة



ريال 250,344

نهاية المبادرة



31/12/2022

بداية المبادرة



1/1/2022

عدد المستفيدين



57

عدد المتطوعين



-

عدد العاملين



6

مقر التنفيذ



مدينة الخطة والقرى والهجر التابعة لها

الجهات المشاركة



-

الجهات الممولة



الداعمين - الأفراد (الكفاءة)



شرح المؤشر

تحصيل الكفالة المالية للأرامل من قبل كافلهم



المؤشرات التشغيلية

مقدار تحصيل الكفالة المالية \$



النتائج المرجوة

تأمين كفاءة للأرامل الأشد حاجة لضمان استمرارية دعمهم



الهدف التشغيلي

تأمين كفاءة الفئة المستهدفة من الدعم المالي

طريقة الحساب



المتبقي من المستهدف



المبلغ المتحقق



المبلغ المستهدف



المبادرة المحققة

كفالة الأرامل

دورية القياس

ربع سنوي

إجمالي المستهدف

680,760

خط الأساس

-

المستهدف حسب الأرباع



170,190

4



170,190

3



170,190

2



170,190

1

الهدف الفرعي



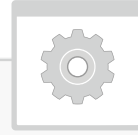
تأمين كفاءة الفئة المستهدفة من الدعم المالي

الفئة المستهدفة



الأرامل

اسم المبادرة



كفالة الأرامل

أثر المبادرة

تخفيف العبء المالي عنهم وقضاء حوائجهم الأساسية

وصف المبادرة

مبادرة تسعى لتأمين كفاءة للأرامل الأشد حاجة والمساهمة في تخفيف معاناتهم وسد احتياجاتهم الأساسية على مدار العام بواقع 500 ريال لكل أرملة شهرياً

آلية التنفيذ

توزيع مبلغ كفالات على الأرامل

تحديد فريق عمل المبادرة

حصص الأرامل

التسويق للحصول على الدعم

مؤشرات الأداء

تأمين 93 كافل للأرامل

مؤشرات النتائج

توزيع الكفالة على الأرامل شهرياً على مدار العام

ميزانية المبادرة



680,760 ريال

نهاية المبادرة



31/12/2022

بداية المبادرة



1/1/2022

عدد المستفيدين



93

عدد المتطوعين



-

عدد العاملين



6

مقر التنفيذ



مدينة الخطة والقرى والهجر التابعة لها

الجهات المشاركة



-

الجهات الممولة



الداعمين - الأفراد (الكفاءة)



شرح المؤشر

تحصيل الكفالة المالية للأرامل من قبل كافلهم



المؤشرات التشغيلية

مقدار تحصيل الكفالة المالية \$



النتائج المرجوة

تأمين كفاءة للمطلقات الأشد حاجة لضمان استمرارية دعمهم



الهدف التشغيلي

تأمين كفاءة الفئة المستهدفة من الدعم المالي

طريقة الحساب



المتبقي من المستهدف

=

المبلغ المتحقق

-

المبلغ المستهدف



المبادرة المحققة

كفالة المطلقات

دورية القياس

ربع سنوي

إجمالي المستهدف

294,264

خط الأساس

-

المستهدف حسب الأرباع



73,566

4



73,566

3



73,566

2



73,566

1

الهدف الفرعي



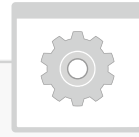
تأمين كفاءة الفئة المستهدفة من الدعم المالي

الفئة المستهدفة



المطلقات

اسم المبادرة



كفالة المطلقات

أثر المبادرة

تخفيف العبء المالي عنهم وقضاء حوائجهم الأساسية

وصف المبادرة

مبادرة تسعى لتأمين كفاءة للمطلقات الأشد حاجة والمساهمة في تخفيف معاناتهم وسد احتياجاتهم الأساسية على مدار العام بواقع 300 ريال لكل مطلقة شهرياً

آلية التنفيذ

توزيع مبلغ كفالات على المطلقات

تحديد فريق عمل المبادرة

حصر المطلقات

التسويق للحصول على الدعم

مؤشرات الأداء

مؤشرات النتائج

تأمين 67 كافل للمطلقات

توزيع الكفالة على المطلقات شهرياً على مدار العام

ميزانية المبادرة



ريال 294,264

نهاية المبادرة



31/12/2022

بداية المبادرة



1/1/2022

عدد المستفيدين



67

عدد المتطوعين



-

عدد العاملين



6

مقر التنفيذ



مدينة الخطة والقرى والهجر التابعة لها

الجهات المشاركة



-

الجهات الممولة



الداعمين - الأفراد (الكفاءة)



شرح المؤشر

● مقدار الإيراد الوارد لتنفيذ المبادرة



المؤشرات التشغيلية

الإيراد \$



النتائج المرجوة

● توفير الاحتياجات الأساسية من المواد الغذائية الرضائية للأسر المستفيدة



الهدف التشغيلي

دعم الأسر بالمواد الغذائية خلال شهر رمضان

طريقة الحساب



المتبقي من المستهدف

=

المبلغ المتحقق

-

المبلغ المستهدف



المبادرة المحققة

السلة الغذائية الرضائية

دورية القياس

موسمي

إجمالي المستهدف

266,210

خط الأساس

-

المستهدف حسب الأرباع



-



4



-



3



-



2

266,210

1

الهدف الفرعي



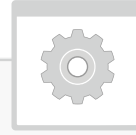
دعم الأسر بالمواد الغذائية خلال شهر رمضان

الفئة المستهدفة



المستفيدون

اسم المبادرة



السلة الغذائية الرضائية

أثر المبادرة

■ تخفيف العبء المالي عن الأسر الفقيرة والمحتاجة

وصف المبادرة

مبادرة تهدف إلى تأمين الاحتياجات الأساسية من المواد الغذائية الرضائية للأسر المستفيدة من خدمات الجمعية خلال شهر رمضان المبارك

آلية التنفيذ

■ تنفيذ المبادرة	■ إعداد المحتوى التسويقي للمبادرة	■ تحديد فريق عمل المبادرة
■ قياس رضا المستفيدين	■ تسويق المبادرة	■ حصر الفئة المستفيدة من المبادرة
■ إعداد تقرير ختامي عن المشروع	■ شراء المواد الغذائية	■ جلب 3 عروض أسعار للمواد الغذائية

مؤشرات الأداء

■ جمع تبرعات بمقدار 266,210 ريال لصالح تنفيذ المبادرة

مؤشرات النتائج

■ توزيع 350 سلة غذائية رضائية

ميزانية المبادرة



ريال 266,210

نهاية المبادرة



31/1/2022

بداية المبادرة



1/1/2022

عدد المستفيدين



350

عدد المتطوعين



7

عدد العاملين



6

مقر التنفيذ



مدينة الخطة والقرى والهجر التابعة لها

الجهات المشاركة



شركات المواد الغذائية

الجهات الممولة



الجهات المانحة - الداعمين



شرح المؤشر

● مقدار الإيراد الوارد لتنفيذ المبادرة



المؤشرات التشغيلية

الإيراد \$



النتائج المرجوة

● دعم المستفيدين بمبلغ مالي لشراء كسوة العيد المناسبة مع الاحتفاظ بكرامتهم



الهدف التشغيلي

تقديم مساعدات كسوة العيد لمستفيدي الجمعية

طريقة الحساب



المتبقي من المستهدف

=

المبلغ المتحقق

-

المبلغ المستهدف لتنفيذ المبادرة



المبادرة المحققة

لنشاركهم الفرحة

دورية القياس

موسمي

خط الأساس

-

المستهدف حسب الأرباع



-



4



-



3



213,500



2



-

1

الهدف الفرعي



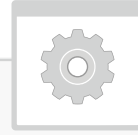
تقديم مساعدات كسوة العيد لمستفيدي الجمعية

الفئة المستهدفة



جميع المستفيدين

اسم المبادرة



لنشاركهم الفرحة

أثر المبادرة

■ مشاركة المستفيدين الفرحة بالعيد

وصف المبادرة

مبادرة تهدف إلى دعم الأسر المستفيدة بمعونة كسوة العيد عن طريق إيداع قيمة الكسوة في حسابات المستفيدين لشراء ما يناسبهم من ملابس العيد

آلية التنفيذ

■ إيداع مبلغ الكسوة في حسابات المستفيدين
■ إنشاء تقرير ختامي للمشروع.

■ حصر الفئة المستهدفة
■ صناعة محتوى المبادرة
■ التسويق للحصول على الدعم

مؤشرات الأداء

■ جمع تبرعات بمقدار 213,500 ريال لصالح تنفيذ المبادرة

مؤشرات النتائج

■ إيداع 500 ريال لكل مستفيد

ميزانية المبادرة



213,500
ريال

نهاية المبادرة



31/1/2022

بداية المبادرة



1/1/2022

عدد المستفيدين



350

عدد المتطوعين



-

عدد العاملين



6

مقر التنفيذ



مدينة الخطة والقرى
والهجر التابعة لها

الجهات المشاركة



-

الجهات الممولة



الداعمين - المتبرعين



شرح المؤشر

● مقدار الإيراد الوارد لتنفيذ المبادرة



المؤشرات التشغيلية

الإيراد \$



النتائج المرجوة

● تأمين الاحتياجات الأساسية من الأجهزة المنزلية



الهدف التشغيلي

● دعم الأسر الأشد حاجة بالأجهزة المنزلية

طريقة الحساب



المتبقي من المستهدف

=

المبلغ المتحقق

-

المبلغ المستهدف لتنفيذ المبادرة



المبادرة المحققة

كرماء

دورية القياس

ربع سنوي

إجمالي المستهدف

ريال 244,000

خط الأساس

ريال 77,350

المستهدف حسب الأرباع



61,000

4



61,000

3



61,000

2



61,000

1

الهدف الفرعي



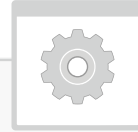
دعم الأسر الأشد حاجة بالأجهزة المنزلية

الفئة المستهدفة



الأسر المستفيدة

اسم المبادرة



كرماء

أثر المبادرة

■ مساعدة الأسر وتخفيف العبء عن الأسر المحتاجة وتوفير بيئة آمنة مهيأة للعيش الكريم

وصف المبادرة

توفير بيئة آمنة ومهيأة للعيش الكريم للأسر الفقيرة بتوفير احتياجاتهم الأساسية من الأجهزة المنزلية حيث تتكون من (50 مكيف و50 غسالة ملابس و50 ثلاجة و50 فرن غاز 5 عيون)

آلية التنفيذ

■ حصر الدعم الوارد وتوزيعه بدأ بالأسر الأشد احتياجاً	■ حصر الفئات المستهدفة عن طريق الدراسة والتقصي
■ شراء الأجهزة و تسليمها للأسر المستفيدة	■ عمل المحتوى التسويقي والدراسة للمبادرة
	■ تسويق المبادرة

■ مؤشرات الأداء	■ جمع تبرعات بمقدار 244,000 ريال لصالح تنفيذ المشروع
■ مؤشرات النتائج	■ توزيع الأجهزة المنزلية على المستفيدين خلال العام

ميزانية المبادرة



ريال 244,000

نهاية المبادرة



31/12/2022

بداية المبادرة



1/1/2022

عدد المستفيدين



50

عدد المتطوعين



7

عدد العاملين



6

مقر التنفيذ



مدينة الخطة والقرى والهجر التابعة لها

الجهات المشاركة



شركات الأجهزة الكهربائية

الجهات الممولة



الجمعية - الداعمين - الجهات المانحة



شرح المؤشر

● مقدار الإيراد الوارد لتنفيذ المبادرة



المؤشرات التشغيلية

الإيراد \$



النتائج المرجوة

● تغطية الاحتياجات الأساسية من الأجهزة والمستلزمات الطبية اللازمة



الهدف التشغيلي

تقديم المساعدات الصحية للمرضى

طريقة الحساب



المتبقي من المستهدف

=

المبلغ المتحقق

-

المبلغ المستهدف لتنفيذ المبادرة



المبادرة المحققة

قدامك العافية

دورية القياس

ربع سنوي

إجمالي المستهدف

ريال 244,000

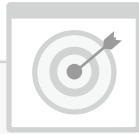
خط الأساس

-

المستهدف حسب الأرباع



الهدف الفرعي



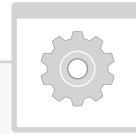
تقديم المساعدات الصحية للمرضى

الفئة المستهدفة



المرضى من المستفيدين

اسم المبادرة



قدامك العافية

أثر المبادرة

تأمين الاحتياجات الأساسية للمرضى من مستفيدي الجمعية مثل أجهزة قياس السكر ، وقياس الضغط ، جهاز بخار ، عربيات ، أسرة كهربائية ، سماعات الأذن

وصف المبادرة

مبادرة تسعى إلى تقديم الإعانات الطبية للمرضى الأشد حاجة من مستفيدي الجمعية بناء على احتياجاتهم

آلية التنفيذ

المبادرة وتقديم المساعدات للمرضى	حصر المرضى من الأسر المحتاجة
إنشاء تقرير ختامي للمبادرة	صناعة محتوى المبادرة
	وضع خطة تسويق للمبادرة

مؤشرات الأداء

جمع دعم وتبرعات بمقدار 113,698 ريال لصالح تنفيذ المبادرة

مؤشرات النتائج

توزيع الأجهزة الطبية على المستفيدين بناء على احتياجاتهم ورغباتهم

ميزانية المبادرة



ريال 113,698

نهاية المبادرة



31/12/2022

بداية المبادرة



1/1/2022

عدد المستفيدين



95

عدد المتطوعين



7

عدد العاملين



6

مقر التنفيذ



مدينة الخطة والقرى والهجر التابعة لها

الجهات المشاركة



شركات الأدوات والمستلزمات الطبية

الجهات الممولة



الجمعية - الداعمين - الجهات المانحة



شرح المؤشر

● مقدار الإيراد الوارد لتنفيذ المبادرة



المؤشرات التشغيلية

الإيراد \$



النتائج المرجوة

● مشاركتهم زملائهم بالافتطار المدرسي



الهدف التشغيلي

توفير الدعم المالي لأبناء الأسر خلال العام الدراسي

طريقة الحساب



المتبقي من المستهدف

=

المبلغ المتحقق

-

المبلغ المستهدف لتنفيذ المبادرة



المبادرة المحققة

الإفطار المدرسي

دورية القياس

ربع سنوي

إجمالي المستهدف

109,312 ريال

خط الأساس

-

المستهدف حسب الأرباع



27,328

4



27,328

3



27,328

2



27,328

1

الهدف الفرعي



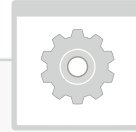
توفير الدعم المالي لأبناء الأسر خلال العام الدراسي

الفئة المستهدفة



أبناء الأسر المستفيدة

اسم المبادرة



الإفطار المدرسي

أثر المبادرة

- تخفيف العبء المالي عن الأسر
- إدخال الفرح والسرور على نفوس الأطفال

وصف المبادرة

- مبادرة تهدف إلى دعم أبناء الأسر المستفيدة بالمصروف اليومي بواقع 5 ريال لكل طالب على مدار العام الدراسي

آلية التنفيذ

تنفيذ المبادرة	حصر الفئة المستفيدة من المبادرة
إعداد تقرير ختامي عن المبادرة	تحديد فريق عمل المبادرة
	إعداد محتوى المبادرة وتسويقها

مؤشرات الأداء

جمع تبرعات بمقدار 109,312 ريال لصالح تنفيذ المبادرة

مؤشرات النتائج

توزيع الدعم المالي على الأبناء خلال العام الدراسي

ميزانية المبادرة



109,312 ريال

نهاية المبادرة



31/12/2022

بداية المبادرة



1/1/2022

عدد المستفيدين



-

عدد المتطوعين



-

عدد العاملين



6

مقر التنفيذ



مدينة الخطة والقرى والهجر التابعة لها

الجهات المشاركة



-

الجهات الممولة



الداعمين - الجهات المانحة



شرح المؤشر

- مقدار الإيراد الوارد لتنفيذ المبادرة
- عدد الشباب والفتيات المستهدف تدريبهم



المؤشرات التشغيلية

- الإيراد \$
- الشباب والفتيات #



النتائج المرجوة

- تخفيف العبء المالي على المستفيدين
- معرفة الأساسيات الزوجية وكيفية التعايش بين الزوجين



الهدف التشغيلي

- تأهيل المقبلين على الزواج

طريقة الحساب

المبلغ المستهدف لتنفيذ المبادرة	-	المبلغ المتحقق	=	المتبقي من المستهدف
العدد المستهدف	-	المبلغ المتحقق	=	المتبقي من المستهدف

المبادرة المحققة

فرحة

القياس دورية

نصف سنوي

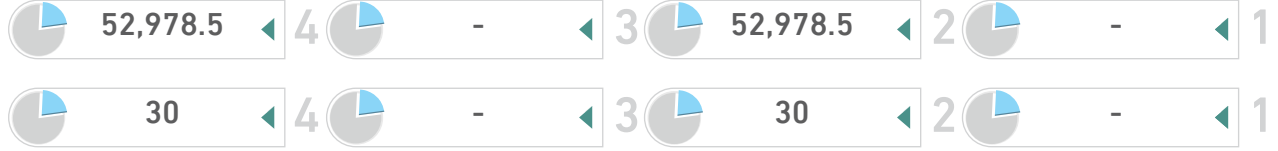
إجمالي المستهدف

105,957 ريال
60 شاب وفتاة

خط الأساس

24,000
2

المستهدف حسب الأرباع



الهدف الفرعي



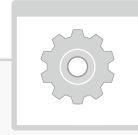
تأهيل المقبلين على الزواج

الفئة المستهدفة



المقبلين والمقبلات على الزواج

اسم المبادرة



فرحة

أثر المبادرة

- توعية و تثقيف المقبلين والمقبلات على الزواج بالحقوق والواجبات وكيفية إدارة الحياة الزوجية

وصف المبادرة

- مبادرة تهتم بتأهيل المقبلين والمقبلات على الزواج من خلال مجموعة من الدورات في الجوانب الشرعية والاجتماعية والنفسية وتقديم الدعم المالي لهم

آلية التنفيذ

البدء في تنفيذ المبادرة	حصر أسماء الفئة المستهدفة المنطبقة عليهم الشروط
نشر التغطيات الإعلامية للمبادرة	تحديد الجهة المنفذة للدورات
إعداد التقارير الختامية للمبادرة	تحديد التكاليف المالية لإقامة المبادرة
قياس الأثر ومعرفة مدى مستوى الفائدة الحاصلة من تنفيذ المبادرة	التسويق للمبادرة
رفع التقارير اللازمة عن مخرجات المبادرة	استخراج التراخيص اللازمة

مؤشرات الأداء

مؤشرات النتائج

- تدريب وتأهيل 60 شاب وفتاة خلال العام

- دعم 30 شاب ماليا خلال العام

ميزانية المبادرة



86,850 ريال

نهاية المبادرة



31/12/2022

بداية المبادرة



1/1/2022

عدد المستفيدين



60

عدد المتطوعين



-

عدد العاملين



6

مقر التنفيذ



مدينة الخطة والقرى والهجر التابعة لها

الجهات المشاركة



-

الجهات الممولة



الجمعية - الجهات المانحة - الداعمين



شرح المؤشر

- عدد الدورات المستهدف تقديمها للأسر
- مقدار الإيراد الوارد لتنفيذ المبادرة



المؤشرات التشغيلية

- الإيراد \$
- الدورات #



النتائج المرجوة

- تحويل الأسر إلى أسر منتجة من خلال دورات في مختلف المجالات حسب الاحتياج



الهدف التشغيلي

- تدريب وتأهيل الأسر المستفيدة

طريقة الاحساب

عدد الدورات المستهدف	=	عدد الدورات المقدمة	-	عدد الدورات المستهدف
عدد الدورات المستهدف	=	المبلغ المتحقق	-	المبلغ المستهدف لتنفيذ المبادرة



رائدات



ربع سنوي

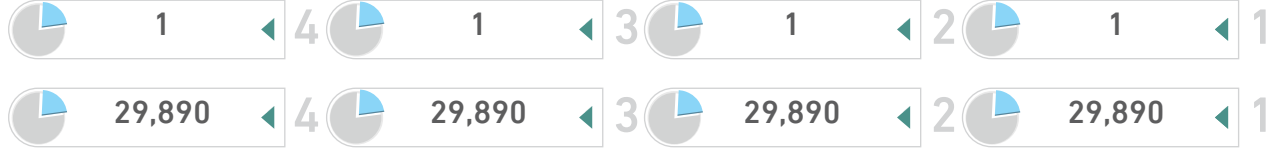


4
119,560

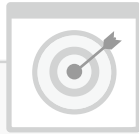


-
16,040

المستهدف حسب الأرباع



الهدف الفرعي



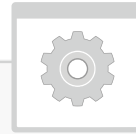
تدريب وتأهيل الأسر المستفيدة

الفئة المستهدفة



الفتيات من بنات الأسر المستفيدة

اسم المبادرة



رائدات

أثر المبادرة

- تأهيل وتدريب الفتيات من خلال الدورات التالية : دورة فن التصوير الفوتوغرافي، دورة صناعة الحلويات ، دورة صناعة العطور والبخور ، دورة أساسيات الحاسب الآلي والخدمات الطلابية

وصف المبادرة

- مبادرة تهدف إلى تأهيل وتمكين الفتيات من بنات الأسر المستفيدة من خلال مجموعة من الدورات المواكبة لسوق العمل

آلية التنفيذ

التنفيذ	عمل دراسة كاملة عن المبادرة
دراسة التقارير التقييمية للأعمال والأنشطة وتقييم النتائج	تحديد الأهداف والغايات من المبادرة
رفع التقارير لمجلس الإدارة والجهات الداعمة	تحديد الوسائل والأنشطة للمبادرة
	التسويق للمبادرة للحصول على الدعم

مؤشرات الأداء

- جمع دعم وتبرعات بمقدار 119,560 ريال لصالح تنفيذ المبادرة

مؤشرات النتائج

- تدريب وتأهيل 50 فتاة

ميزانية المبادرة



119,560 ريال

نهاية المبادرة



31/12/2022

بداية المبادرة



1/1/2022

عدد المستفيدين



50

عدد المتطوعين



2

عدد العاملين



2

مقر التنفيذ



مدينة الخطة والقرى والهجر التابعة لها

الجهات المشاركة



-

الجهات الممولة



الجهات المانحة - الداعمين



شرح المؤشر

● مقدار الإيراد الوارد لتنفيذ المبادرة



المؤشرات التشغيلية

الإيراد \$



النتائج المرجوة

● دعم المتضررين وتخفيف معاناتهم



الهدف التشغيلي

تقديم المساعدات الطارئة

طريقة الحساب



المتبقي من المستهدف

=

المبلغ المتحقق

-

المبلغ المستهدف لتنفيذ المبادرة



المبادرة المحققة

تفريغ كربة

دورية القياس

ربع سنوي

إجمالي المستهدف

ريال 240,950

خط الأساس

-

المستهدف حسب الأرباع



60,237.5



60,237.5



60,237.5



60,237.5

الهدف الفرعي



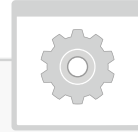
تقديم المساعدات الطارئة

الفئة المستهدفة



الحالات الطارئة للمستفيدين

اسم المبادرة



تفريغ كربة

أثر المبادرة

تفريغ كرب الأسرة المتضررة والمساهمة في تخفيف معاناتهم من ظروف الحياة

وصف المبادرة

مبادرة تهتم بتقديم الإعانات المالية الطارئة للمستفيدين من خدماتها والتي قد تواجههم كسداد فواتير الكهرباء أو الإيجار المترامية والتكاليف الصحية الطارئة

آلية التنفيذ

تقديم المساعدة	استقبال الحالات
إعداد تقرير ختامي عن المبادرة	دراسة الحالة بشكل سريع والبحث فيها

مؤشرات الأداء

جمع إيراد بمقدار 240,950 ريال لصالح تنفيذ المبادرة

مؤشرات النتائج

تفريغ كربة 68 مستفيد خلال العام

ميزانية المبادرة



ريال 240,950

نهاية المبادرة



31/12/2022

بداية المبادرة



1/1/2022

عدد المستفيدين



68

عدد المتطوعين



-

عدد العاملين



6

مقر التنفيذ



مدينة الخطة والقرى والهجر التابعة لها

الجهات المشاركة



-

الجهات الممولة



الداعمين والمتبرعين



شرح المؤشر

الإيرادات الواردة لترميم وصيانة منازل المستفيدين



المؤشرات التشغيلية

مقدار الإيرادات الواردة للمشروع



النتائج المرجوة

منازل مهيأة للعيش الآمن والكريم



الهدف التشغيلي

ترميم منازل المستفيدين

طريقة الحساب



المتبقي من المستهدف

=

المتحقق من الإيرادات

-

المستهدف من الإيرادات



المبادرة المحققة

لنرمم منازلهم

دورية القياس

ربع سنوي

إجمالي المستهدف

152,500 ريال

خط الأساس

-

المستهدف حسب الأرباع



الهدف الفرعي



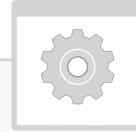
ترميم منازل المستفيدين

الفئة المستهدفة



الأسر المستفيدة الأشد احتياجاً

اسم المبادرة



لنرمم منازلهم

أثر المبادرة

مساعدة الأسر المحتاجة وتخفيف الضغوط المالية و النفسية عليهم

وصف المبادرة

مبادرة تهدف إلى ترميم منازل الأسر المتهاكلة وصيانتها وتهيتها بحيث تكون آمنة و مهيأة للعيش الكريم

آلية التنفيذ

دراسة وضع الأسر	إعداد ملف تسويقي للمشروع
تحديد آلية قبول المستفيدين في المشروع	تسويق المشروع
زيارة المنازل ميدانياً من قبل لجنة متخصصة للتأكد من حالة المنزل وسلامة الإمدادات الصحية والكهربائية ومعرفة التكاليف	التعاقد مع شركة مقاولات لتنفيذ المشروع
	إعداد تقرير نهائي عن المشروع

مؤشرات الأداء

جمع دعم وتبرعات بمقدار 152,500 ريال

مؤشرات النتائج

ترميم وصيانة 5 منازل خلال العام

ميزانية المبادرة



152,500 ريال

نهاية المبادرة



31/12/2022

بداية المبادرة



1/6/2022

عدد المستفيدين



5

عدد المتطوعين



7

عدد العاملين



6

مقر التنفيذ



مدينة الخطة والقرى والهجر التابعة لها

الجهات المشاركة



-

الجهات الممولة



الداعمين والمتبرعين - الجهات المانحة



شرح المؤشر

الإيراد الوارد لتنفيذ المشروع



المؤشرات التشغيلية

الإيراد الوارد \$



النتائج المرجوة

ضمان استمرارية خدمة المستفيدين



الهدف التشغيلي

إنشاء مشروع استثماري

طريقة الحساب



المتبقي من المستهدف

=

الإيراد الوارد

-

الإيراد المستهدف لتنفيذ المشروع



المبادرة المحققة

وقف اليتيم

دورية القياس

ربع سنوي

إجمالي المستهدف

1,871,098 ريال

خط الأساس

-

المستهدف حسب الأرباع



471,098



700,000



700,000



-

1

الهدف الفرعي



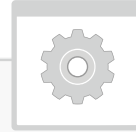
إنشاء مشروع استثماري

الفئة المستهدفة



الجميع

اسم المبادرة



وقف اليتيم

أثر المبادرة

المساهمة في تحقيق الاستدامة المالية والاستمرارية في خدمة المستفيدين

وصف المبادرة

مبادرة تهدف إلى المساهمة في استقرار الجمعية وإستدامتها عن طريق إنشاء وقف استثماري لدعم مشاريع الجمعية وأنشطتها عبارة عن عمارتين مكونة من طابقين بواقع 4 شقق سكنية في كل عمارة

آلية التنفيذ

إعداد الملفات التسويقية	البحث عن مكان مناسب لإنشاء الوقف
التسويق للمشروع وجمع التبرعات	دراسة الجدوى للمشروع
الإعلان عن كراسة المناقصات	اعتماد مجلس الإدارة
اعتماد المشروع والبدء بتنفيذه	استخراج التراخيص

مؤشرات الأداء

جمع إيراد بمقدار 1,872,000 لصالح تنفيذ المبادرة

مؤشرات النتائج

المشروع الاستثماري - تنوع مصادر الدخل

ميزانية المبادرة



1,871,098 ريال

نهاية المبادرة



31/12/2022

بداية المبادرة



1/1/2022

عدد المستفيدين



-

عدد المتطوعين



7

عدد العاملين



6

مقر التنفيذ



مدينة الخطة والقرى والهجر التابعة لها

الجهات المشاركة



شركات المقاولات

الجهات الممولة



الجهات المانحة - الداعمين - عموم المجتمع



شرح المؤشر

● نسبة إنتاجية الموظفين في أداء المهام



المؤشرات التشغيلية

% إنتاجية الموظفين



النتائج المرجوة

● زيادة الإنتاجية



الهدف التشغيلي

رفع مهارات الكادر الوظيفي

طريقة الحساب



100

X

ساعات العمل

÷

عدد المهام الخاصة بالموظف



المبادرة المحققة

اتقان ونماء

دورية القياس

ربع سنوي

خط الأساس

-

المستهدف حسب الأرباع



10%

4



10%

3



10%

2



5%

1

الهدف الفرعي



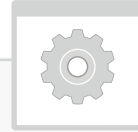
رفع مهارات الكادر الوظيفي

الفئة المستهدفة



موظفي الجمعية

اسم المبادرة



اتقان ونماء

أثر المبادرة

■ رفع إنتاجية الموظفين وتنمية مهاراتهم بما يخدم الجمعية وتوجهاتها

وصف المبادرة

■ مبادرة تهدف إلى تدريب وتأهيل الكادر الوظيفي في الجمعية في مجالات التسويق والعلاقات العامة والإعلام وإدارة المشاريع

آلية التنفيذ

■ تنفيذ الدورات التدريبية	■ تحديد احتياج الموظفين
■ إعداد تقرير نهائي عن البرنامج	■ تحديد الدورات المراد تقديمها للموظفين
■	■ التعاقد مع جهة أو مدرب

■ مؤشرات الأداء	■ تدريب وتأهيل 6 موظفين خلال عام 2022
■ مؤشرات النتائج	■ زيادة إنتاجية 6 موظفين خلال العام

ميزانية المبادرة



25,000 ريال

نهاية المبادرة



31/12/2022

بداية المبادرة



1/1/2022

عدد المستفيدين



6

عدد المتطوعين



-

عدد العاملين



5

مقر التنفيذ



مقر الجمعية

الجهات المشاركة



شركات المقاولات

الجهات الممولة



الجمعية

20



شرح المؤشر

عدد الداعمين الجدد للجمعية



المؤشرات التشغيلية

الداعمين الجدد #



النتائج المرجوة

تنمية الموارد المالية
تكوين علامة اجتماعية



الهدف التشغيلي

إعداد آلية لزيادة الداعمين والتواصل
والاحتفاظ بهم

طريقة الحساب



الداعمين خلال 2021

-

إجمالي عدد الداعمين

=

عدد الداعمين المستهدف



المبادرة
المحققة

ولائهم

دورية
القياس

ربع سنوي

خط
الأساس

20 داعم

المستهدف حسب الأرباع



20

4



20

3



20

2



20

1

الهدف الفرعي



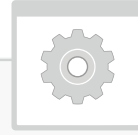
إعداد آلية لزيادة الداعمين والتواصل
والاحتفاظ بهم

الفئة المستهدفة



عموم المجتمع

اسم المبادرة



ولائهم

أثر المبادرة

وجود سفراء للجمعية في مختلف مناطق المملكة

وصف المبادرة

مبادرة تهدف إلى استقطاب الداعمين للجمعية وجعلهم سفراء لها من
خلال آلية محكمة للتواصل الفعال معهم والاحتفاظ بهم

آلية التنفيذ

التواصل مع الداعمين	حصر الداعمين المستهدفين المهتمين بالمجال
الزيارات الميدانية للتجار ورجال الأعمال	وضع آلية للاحتفاظ بالداعمين والتواصل معهم
إعداد تقرير نهائي عن المشروع	إعداد تقرير عن الجمعية ليتم عرضه للداعمين

مؤشرات الأداء

مؤشرات النتائج

زيادة الداعمين بمقدار 80 داعم خلال عام 2022

وجود سفراء للجمعية في مختلف مناطق المملكة

ميزانية المبادرة



25,000 ريال

نهاية المبادرة



31/12/2022

بداية المبادرة



1/1/2022

عدد المستفيدين



80

عدد المتطوعين



4

عدد العاملين



4

مقر التنفيذ



جميع مناطق المملكة

الجهات المشاركة



-

الجهات الممولة



الجمعية



شرح المؤشر

● نسبة إتمام الخطة السنوية والانتهاج من إعدادها



المؤشرات التشغيلية

% إتمام الخطة الاستراتيجية
% إتمام الخطة السنوية



النتائج المرجوة

● رفع جودة العمل ورضا أصحاب المصلحة



الهدف التشغيلي

تأسيس العمل المؤسسي داخل الجمعية

طريقة الاحساب



المتبقي من المستهدف

=

نسبة الإتمام المتحققة

-

نسبة الإتمام المستهدفة



المتبقي من المستهدف

=

نسبة الإتمام المتحققة

-

نسبة الإتمام المستهدفة



المبادرة المحققة

البناء المؤسسي

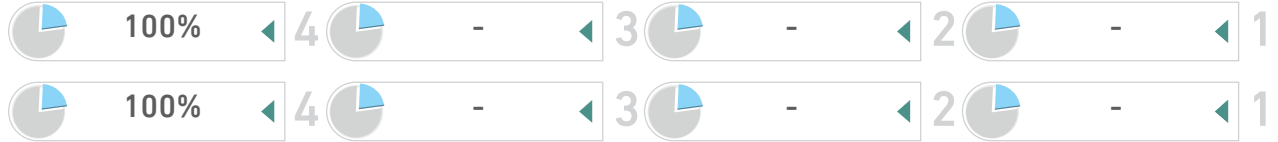
دورية القياس

شهري

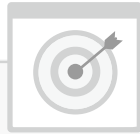
خط الأساس

-

المستهدف حسب الأرباع



الهدف الفرعي



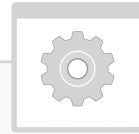
رفع كفاءة العمل المؤسسي داخل الجمعية

الفئة المستهدفة



أصحاب المصلحة المعنيين

اسم المبادرة



البناء المؤسسي

أثر المبادرة

تحقيق مستهدفات المنظمة بأقل جهد وأقل تكلفة وأكثر إنتاجية ونسبة رضا أصحاب المصلحة المعنيين

وصف المبادرة

مبادرات تهدف إلى بناء أسس العمل المؤسسي في الجمعية وتطوير ورفع كفاءة المنظمة في أربع جوانب أساسية: الجانب الإداري، والمالي، والإعلامي، والتقني وتحقيق معايير الجودة العالمية

آلية التنفيذ

إعداد تقرير عن المشروع	البحث عن جهات استشارية منفذة للبناء المؤسسي
	التعاقد مع شركة استشارية واعتمادها
	البدء بتنفيذ المشروع

مؤشرات الأداء	إعداد الخطة الاستراتيجية و السنوية خلال العام
مؤشرات النتائج	رفع جودة وكفاءة العمل

ميزانية المبادرة



80,000 ريال

نهاية المبادرة



31/12/2022

بداية المبادرة



1/9/2022

عدد المستفيدين



6

عدد المتطوعين



5

عدد العاملين



7

مقر التنفيذ



مدينة الخطة

الجهات المشاركة



الجهات الاستشارية

الجهات الممولة



الجمعية - الوزارة - الجهات المانحة

الموازنة التقديرية لعام 2022

الإيرادات لعام 2022	البند	المصروفات لعام 2022	البند
1,703,742.70	مبادرة كفاء	1,703,742.70	مبادرة كفاء
263,188.77	مبادرة دفع	263,188.77	مبادرة دفع
4,500	مبادرة فطرة	4,500	مبادرة فطرة
250,344	كفالة الأيتام	250,344	كفالة الأيتام
680,760	كفالة الأرامل	680,760	كفالة الأرامل
294,264	كفالة المطلقات	294,264	كفالة المطلقات
266,210	السلة الغذائية الرمضانية	266,210	السلة الغذائية الرمضانية
213,500	مبادرة لنشركهم الفرحة	213,500	مبادرة لنشركهم الفرحة
244,000	مبادرة كرماء	244,000	مبادرة كرماء
113,698	مبادرة قدامك العافية	113,698	مبادرة قدامك العافية
109,312	مبادرة الإفطار المدرسي	109,312	مبادرة الإفطار المدرسي
105,957	مبادرة فرحة	105,957	مبادرة فرحة
119,560	مبادرة رائدات	119,560	مبادرة رائدات
240,950	مبادرة تفريج كربة	240,950	مبادرة تفريج كربة
152,500	مبادرة لنرمم منازلهم	152,500	مبادرة لنرمم منازلهم
1,871,098	مبادرة وقف اليتيم	1,871,098	مبادرة وقف اليتيم
25,000	مبادرة اتقان ونماء	25,000	مبادرة اتقان ونماء
25,000	مبادرة ولائهم	25,000	مبادرة ولائهم
80,000	البناء المؤسسي	80,000	البناء المؤسسي
6,763,584.47	إجمالي إيرادات الأنشطة	6,763,584.47	إجمالي مصروفات الأنشطة

الإيرادات لعام 2022	البند	المصروفات لعام 2022	البند
500,000	دعم من الوزارة	6,000	قرطاسية ومطبوعات
100,000	تبرعات عن طريق مجلس الإدارة	6,100	رسوم حكومية و بنكية
4,712,514	تبرعات عامة	4,000	ضيافة ونظافة
79,800	وقف خيري	250,000	مصروفات دعابة وإعلان
5,476,714	الإجمالي	6,960	إنترنت
		1,920	رسوم فواتير الجوال
		650,640	رواتب وأجور العاملين
		94,400	مصروفات تشغيلية
		1,020,020	الإجمالي

الإيرادات لعام 2022	البند	المصروفات لعام 2022	البند
79,800	إيرادات الأوقاف	6,763,584.47	إجمالي مصروفات الأنشطة
6,763,584.47	إيرادات الأنشطة		
6,843,384.47	إجمالي الإيرادات	المصروفات العمومية والإدارية	
الاشتراكات والتبرعات			
4,712,514	التبرعات العامة	1,020,020	إجمالي المصروفات العمومية والإدارية
100,000	تبرعات عن طريق مجلس الإدارة	7,783,604.47	الإجمالي
4,600	اشتراكات الأعضاء		
4,817,114	إجمالي التبرعات والاشتراكات		
الإعانات			
500,000	إعانة الوزارة		
12,160,498.47	الإجمالي		

