

جمعية البر والحركات الاجتماعية بأفلاج

الجمعية كاطعة لإشراف المركز الوطني لتنمية القطاع الخيري، ترخيص رقم 76



الخطة التشغيلية

لعام 2024 م

والموازنة التقديرية

لجمعية البر والخدمات الاجتماعية بأفلاج



اعداد وتصميم :

شركة ولادة حلم  
للإستشارات والأبحاث



@ birthofdream



## كلمة الجمعية

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أما بعد  
تطلق الجمعية الخطة التشغيلية لعام 2024 م المنبثقة من الخطة الاستراتيجية لعام 2028م والذي تسعى الجمعية من خلالها إلى تعزيز دورها وتحسين جودة خدماتها ورفع كفاءة المخرجات وفق أهداف تشغيلية واضحة مبنية على برامج ومشاريع منبثقة من المبادرات الاستراتيجية ومستهدفات محددة تحقق الهدف

جمعية البر والخدمات الاجتماعية بأملج

### الرسالة

تقديم برامج ومشاريع تنموية ورعوية من خلال فريق متمكن يساهم في سد احتياجات الفئة المستهدفة وتمكينهم



### الرؤية

جمعية خيرية متميزة نموذجية في إدارتها وتقنياتها وخدماتها



### القيم

#### على مستوى الجمعية

06

05

04

الجودة والتميز الشفافية المصداقية

#### على مستوى الأقسام

03

روح الفريق

#### على مستوى الأفراد

02

01

المبادرة العدالة

الأعداد



صيغ المؤشرات



القيمة



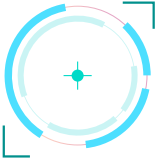


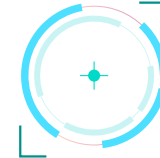

النسبة المئوية



## نموذج العمل المؤسسي

المكون	الوصف
المستفيدون	الفقراء - المحتاجين - أصحاب الكُرب - عابري السبيل ذوي الدخل المحدود - الأرامل - المطلقات - أصحاب الحاجات
النطاق الجغرافي	محافظة أملج وقراها والهجر ( فروع الجمعية )
البرامج	برنامج الرعاية ، نماء ، تطوع بأثر ، رقمنة ، منظومة إدارية ، الأدلة الإجرائية كوادر مؤهلة ، إسهام في الخير ، ، استثمارات بر أملج ، ديمومة ،
الخدمات والبرامج	الكوبونات الشرائية ، السلالم الغذائية ، الأجهزة الكهربائية ، كسوة الشتاء ، التجهيز المدرسي ، تحسين و تأثيث المنازل إطعام الطعام ، كفالات الأرامل والمطلقات ، تفريغ الكُرب ، كسوة العيد ، الأضاحي ، سداد الإيجارات ، سداد فواتير الكهرباء كفالة الأسر ، أسر منتجة ، إفطار صائم ، الحج ، جود ، عون
مصادر الدخل	الأفراد - الجهات المانحة - منصات التبرع - الجهات ذات المسؤولية المجتمعية - عوائد الاستثمار
مصادر تغطية مصاريف التشغيلية	عوائد الاستثمار - التبرعات العامة - نسبة المصاريف التشغيلية من البرامج والمشاريع

## مسارات عمل الجمعية

 <p><b>مسار التطوع</b></p> <p>نعمل من خلال هذا المسار على تنمية المتطوعين وتعزيز دورهم في برامج وأنشطة الجمعية</p>	 <p><b>مسار الاستدامة</b></p> <p>نعمل من خلال هذا المسار على تنويع مصادر الإيرادات والمساهمة في استدامة واستقرار الجمعية</p>	 <p><b>مسار الجودة</b></p> <p>نعمل من خلال هذا المسار على تحسين وتجويد العمليات الداخلية لضمان تقديم أفضل الخدمات وتحقيق رضا أصحاب المصلحة المعنيين</p>	 <p><b>مسار التنمية</b></p> <p>نعمل من خلال هذا المسار على تنمية المستفيدين من خلال حزمة من البرامج والمشاريع التنموية</p>	 <p><b>مسار الرعاية</b></p> <p>نعمل من خلال هذا المسار على رعاية المستفيدين وسد احتياجاتهم الأساسية</p>
---	---	--	--	--

## المستهدفات لعام 2024

المستهدف لعام 2024				المستهدف الاستراتيجي	خط الأساس	وحدة القياس	دورية القياس	القطبية	مؤشرات الأداء	الهدف الاستراتيجي
Q4	Q3	Q2	Q1							
30%				70%	-	نسبة	ربع سنوي	+	% تغطية الاحتياج	1. بناء برامج ومشاريع مبنية على احتياج
30%	30%	30%	30%							
14				16	12	عدد	ربع سنوي	+	# المشاريع الرعوية المبنية على احتياج	
11	12	13	14							
10%				50%	-	نسبة	ربع سنوي	+	% نمو الأسرة	2. بناء برامج تنموية حسب الاحتياج
10%	-	-	-							
3				6	2	عدد	ربع سنوي	+	# البرامج التنموية	
2	3	2	2							
60				300	-	عدد	ربع سنوي	+	# المستفيدين الذين تم تمثيلهم	3. تنمية متطوعي الجمعية
20	40	-	-							
50				400	-	عدد	ربع سنوي	+	# المتطوعين	
50	35	20	10							
500				4000	-	عدد	ربع سنوي	+	# الساعات التطوعية	4. تطوير المنظومة الإدارية داخل المنظمة
200	150	100	50							
50,000				400,000	-	قيمة	ربع سنوي	+	\$ إسهامات المتطوعين	
20000	15000	10000	5000							
40%				100%	-	نسبة	ربع سنوي	+	% التسكين على الهيكل	4. تطوير المنظومة الإدارية داخل المنظمة
40%	40%	-	-							
20%				80%	-	نسبة	ربع سنوي	+	% فاعلية دور اللجان	
20%	-	-	-							
3				7	-	عدد	ربع سنوي	+	# عدد اللوائح	
-	3	-	-							
40%				100%	-	نسبة	ربع سنوي	+	% تطبيق اللوائح	
40%	40%	-	-							
1				5	-	عدد	ربع سنوي	+	# تقارير تقييم أداء الموظفين	
1	-	-	-							
1				5	-	عدد	ربع سنوي	+	# التقارير السنوية	
1	-	-	-							
70%				100%	-	نسبة	ربع سنوي	+	% نسبة تطبيق درجة الحوكمة	
70%	70%	-	-							

## المستهدفات لعام 2024

المستهدف لعام 2024				المستهدف الاستراتيجي	خط الأساس	وحدة القياس	دورية القياس	القطبية	مؤشرات الأداء	الهدف الاستراتيجي
Q4	Q3	Q2	Q1							
40%				100%	-	نسبة	ربع سنوي	+	% أرشفة الإجراءات	5. أتمتة العمليات والإجراءات داخل المنظمة
40%	20%	-	-							
3 أيام عمل				يوم عمل	-	عدد	ربع سنوي	+	# زمن استخراج التقارير	
3 أيام عمل	3 أيام عمل	-	-							
4				20	-	عدد	ربع سنوي	+	# التقارير المستهدف استخراجها	6. إعداد أدلة إجرائية
2	2	-	-							
3				5	-	عدد	ربع سنوي	+	# الأدلة الإجرائية	
-	3	-	-							
40%				80%	-	نسبة	ربع سنوي	+	% تطبيق الأدلة الإجرائية	7. زيادة القدرات المهنية والتخصصية لدى فريق العمل
40%	-	-	-							
4				20	3	عدد	ربع سنوي	+	# الموظفين المتخصصين	
4	0	0	0							
30%				80%	-	نسبة	ربع سنوي	+	% نمو القدرات	8. زيادة الداعمين والاهتمام بهم
30%	-	-	-							
6				30	-	عدد	ربع سنوي	+	# الدورات التدريبية	
3	3	-	-							
7				55	5	عدد	ربع سنوي	+	# كبار الداعمين	
1	2	2	2							
550				4250	400	عدد	ربع سنوي	+	# صفار الداعمين	
175	175	100	100							
8				28	5	عدد	ربع سنوي	+	# كبار الداعمين المستمرين	
8	-	-	-							
1920				3,400	1,700	عدد	ربع سنوي	+	# صفار الداعمين المستمرين	
1920	-	-	-							
8				12	7	عدد	ربع سنوي	+	# الجهات المانحة	
4	4	-	-							
21,000,000				25,000,000	-	قيمة	ربع سنوي	+	\$ الدعم الوارد من الأفراد	
5,250,000	5,250,000	5,250,000	5,250,000							
1,000,000				5,000,000	-	قيمة	ربع سنوي	+	\$ الدعم الوارد من الجهات	
500,000	500,000	-	-							

## المستهدفات لعام 2024

المستهدف لعام 2024					المستهدف الاستراتيجي	خط الأساس	وحدة القياس	دورية القياس	القطبية	مؤشرات الأداء	الهدف الاستراتيجي
Q4	Q3	Q2	Q1								
10				14	7	عدد	سنوي	+	# المشاريع الاستثمارية المكتملة	9. زيادة عدد المشاريع الاستثمارية	
10	-	-	-								
2,500,000				3,798,000	1,858,000	قيمة	سنوي	+	\$ العوائد المالية	10. احتمال دعم المشاريع	
2,500,000	-	-	-								
20,000,000				24,000,000	18,780,781	قيمة	ربع سنوي	+	\$ الإيرادات المقيدة	10. احتمال دعم المشاريع	
5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000								
16,000,000				20,000,000	14,496,945	قيمة	ربع سنوي	+	\$ الإيرادات غير المقيدة	10. احتمال دعم المشاريع	
4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000								
8				16	0	عدد	ربع سنوي	+	# المشاريع المكتمل دعمها	10. احتمال دعم المشاريع	
2	2	2	2								

## المشاريع المنفذة

الإيراد المستهدف	اسم المشروع
279,153	إفطار صائم
43,100	الحج
81,465	دعم الصيادين
498,866	مساعداة ودعم الجمعيات الناشئة ذات العلاقة اليقين لشؤون الموتى - رؤفاه لكبار السن صيادي الأسماك بأملج - إحسان النعمة جمعية التنمية الاجتماعية بأملج جمعية أملج الخضراء - نادي الحوراء دعم المشاركات المجتمعية

# بطاقات البرامج

## 1.1.A برنامج الرعاية

اسم المبادرة	وصف المبادرة	سبب انشاء المبادرة	نتائج المبادرة	مالك المبادرة	مدة التنفيذ	تكلفة المبادرة
نراهم	مبادرة تهدف إلى تقديم برامج ومشاريع رعوية مبنية على دراسة احتياجات المستفيدين	معالجة مشكلة	سد الاحتياجات الرعوية للمستفيدين	نهلة العزبي	5 أعوام	45,000,000 ريال

رقم المبادرة  
1.1

اسم البرنامج	وصف البرنامج	تكلفة البرنامج	عدد الأيام	المدة الزمنية تاريخ البدء   تاريخ الانتهاء	مالك البرنامج	الإدارة المسؤولة	الإدارة المساندة
برنامج الرعاية	برنامج يهدف إلى تقديم البرامج والمشاريع الرعوية والإغاثية للمستفيدين	8,230,000 ريال	عام	2024/01/01   2024/12/31	أحمد صياح	إدارة خدمات المستفيدين (قسم الرعاية)	- قسم تنمية الموارد المالية - إدارة الشؤون الإدارية والمالية - قسم الاتصال المؤسسي

رقم البرنامج  
1.1.A

أهداف البرنامج	نتائج البرنامج	متطلبات البرنامج	حصر الاحتياجات الرعوية للأسر بناء المشاريع الرعوية حسب الاحتياج
----------------	----------------	------------------	--

1- المساهمة في سد الاحتياجات الرعوية للمستفيدين	- تنفيذ 4 مشاريع رعوية مبنية على احتياجات المستفيدين	- البحث الاجتماعي دراسة حالات المستفيدين	• حصر الاحتياجات الرعوية للأسر • بناء المشاريع الرعوية حسب الاحتياج
---	--	---	--

معلومات البرنامج

الهدف الاستراتيجي	الهدف الفرعي	المؤشر	خط الأساس	المستهدف	تغطية البرنامج للنتيجة كلية   جزئية	عدد المشاريع	رقم المشروع	اسم المشروع
-------------------	--------------	--------	-----------	----------	--	--------------	-------------	-------------

بناء برامج ومشاريع مبنية على احتياج	تقديم كيونبات شرائية للأسر المحتاجة	# المستفيدين	-	150 مستفيد		12	1.A.1.1	الكيونبات الشرائية (قسمة الحسبات)
	توزيع سلال غذائية على الأسر المحتاجة	# السلال الغذائية	-	3,600 سلة غذائية			1.A.1.2	السلال الغذائية (مؤونة البر)
	دعم الأسر بالأجهزة الكهربائية الأساسية	# الأسر	-	45			1.A.1.3	الأجهزة الكهربائية (تيسير)
	إعانة المستفيدين بتقديم كيونبات شرائية على الملابس الشتوية	# المستفيدين	-	1200			1.A.1.4	كسوة الشتاء (تدفئ شتائهم)
	تقديم المواد الغذائية للمستفيدين الأشد حاجة	# المستفيدين	-	2400			1.A.1.5	إطعام الطعام (صدقة الجمعة)
	إعانة الأرامل والمطلقات بمبلغ شهري	# الأرامل #المطلقات	-	100 30			1.A.1.6	كفالات الأرامل والمطلقات (كفالات)
	تفريغ كربات الأسر المتضررة	\$ المبلغ المستهدف	-	1,240,000			1.A.1.7	تفريغ الكرب (تفريغ لنفوح)
	تقديم كيونبات شرائية للمستفيدين لشراء كسوة العيد	# المستفيدين	-	700			1.A.1.8	كسوة العيد (ثوب البهجة)
	توزيع الأضاحي على الأسر المحتاجة	# الأضاحي	-	15			1.A.1.9	الأضاحي
	تقديم دعم مالي في سداد الإيجارات	# الأسر	-	50			1.A.1.10	سداد الإيجارات (إعانة)
	دفع فواتير الكهرباء للمستفيدين	# الأسر	-	300			1.A.1.11	سداد فواتير الكهرباء (معوونة الخير)
	كفالة الأسر المستفيدة	# الأسر	-	150			1.A.1.12	كفالة الأسر (خطى الإحسان)

رقم الهدف الإستراتيجي  
1



## 1.1.A.1 مشروع الكوبونات الشرائية

الهدف الاستراتيجي	الهدف الفرعي	المؤشر	خط الأساس	المستهدف	المشروع يندرج تحت	اسم البرنامج	وصف البرنامج	النتيجة المستهدفة للمبادرة أو البرنامج
بناء برامج ومشاريع مبنية على احتياج	تقديم كوبونات شرائية للأسر المحتاجة	# المستفيدين	150	150	مبادرة	برنامج الرعاية	برنامج يهدف إلى تقديم البرامج والمشاريع الرعوية والإغاثية للمستفيدين	تنفيذ مشاريع رعوية مبنية على احتياجات المستفيدين

رقم البرنامج  
1.1.A

اسم المشروع	وصف المشروع	مؤشرات التنفيذ للمشروع	تكلفة المشروع	مدة تنفيذ المشروع	مسؤول المشروع	الإدارة المسؤولة	الإدارة المشاركة
الكوبونات الشرائية	منح المستفيدين من الأسر المحتاجة كوبونات شرائية لشراء المواد الغذائية الأساسية وذلك لعونهم وتخفيف أعبائهم بواقع 60 مستفيد بقيمة 400 ريال شهريا على مدار العام و 40 مستفيد بواقع 250 ريال شهريا على مدار العام و 50 مستفيد بواقع 500 ريال شهريا لمدة 6 أشهر	حصول 150 مستفيد على كوبونات شرائية من الجمعية	558,000	عام	أحمد صياح	قسم الرعاية	<ul style="list-style-type: none"> <li>قسم تنمية الموارد المالية</li> <li>إدارة الشؤون الإدارية والمالية</li> <li>قسم الاتصال المؤسسي</li> </ul>

رقم المشروع  
1.1.A.1

الأنشطة الرئيسية للمشروع	المدة الزمنية	المتطلبات من المشروع
--------------------------	---------------	----------------------

الغرض من المشروع	الهدف المشروع	المتطلبات	وصف المتطلبات	المدخلات	أنشطة المشروع والخطوات والإجراءات لكل نشاط	منفذ الخطوة أو الإجراء	المخرجات (النتائج)	عدد الأيام	تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء	الميزانية
تقديم كوبونات شرائية تساهم في تغطية احتياجات الأسر المحتاجة	- مساعدة الأسر المحتاجة بتخفيف التكاليف المالية عليهم	تقرير عن المشروع	تقرير شامل للمشروع	ميزانية مالية مخصصة	تحديد الأسر المستهدفة وإعداد قاعدة بيانات خاصة بهم	الباحث الاجتماعي	حصول الأسر المستهدفة على الكوبونات الشرائية	365 يوم	2024/01/01	2024/12/31	558,000
		تقرير قياس الأثر	تقرير لقياس مدى التغيير الإيجابي المتحقق من المشروع	فريق عمل مشرف على المشروع	تجميع فريق مشرف على تنفيذ المشروع	مدير مشروع قسم الرعاية					
				كوبونات شرائية	تحديد نوعية الكوبونات وأماكن صرفها	المدير المالي					
				جدول زمني	وضع جدول زمني لمنح الكوبونات	مدير مشروع قسم الرعاية					
				حملات تسويقية	إعداد حملات تسويقية للحصول على الدعم والتبرعات	إدارة تنمية الموارد المالية					
					توزيع الكوبونات على المستفيدين	مدير مشروع قسم الرعاية					
					المتابعة والتقييم	الإدارة التنفيذية					
					إعداد تقرير قياس الأثر	الباحث الاجتماعي					

المخاطر	القيود						
	النطاق	الوقت	التكلفة	الموارد	الجودة	وصف الخطر المحتمل	درجة الاحتمالية
خطا المعالجة	ألمح	-	-	الكوبونات الشرائية	تناسب الكوبونات مع احتياجات المستفيدين	ما هو الخطر الذي يمكن أن يحدث؟ ارتفاع تكاليف المشروع	عالية
التواصل مع الداعمين والماتحين للحصول على الدعم المالي						صعوبة تحقيق المستهدف	متوسطة
							ضعيفة

القيود والمخاطر للمشروع

## 1.1.A.2 مشروع السلال الغذائية

الهدف الاستراتيجي	الهدف الفرعي	المؤشر للهدف الفرعي	خط الاساس	المستهدف	المشروع يندرج تحت برنامج   مبادرة	اسم البرنامج	وصف البرنامج	النتيجة المستهدفة للمبادرة أو البرنامج
بناء برامج ومشاريع مبنية على احتياج مبنية	توزيع سلال غذائية على الأسر المحتاجة	# السلال الغذائية	-	3,600 سلة غذائية		برنامج الرعاية	برنامج يهدف إلى تقديم البرامج والمشاريع الرغوية والإغائية للمستفيدين	تنفيذ مشاريع رعوية مبنية على احتياجات المستفيدين

رقم  
البرنامج  
1.1.A

اسم المشروع	وصف المشروع	مؤشرات التنفيذ للمشروع	تكلفة المشروع	مدة تنفيذ المشروع	مسؤول المشروع	الإدارة المسؤولة	الإدارة المشاركة
السلال الغذائية (مؤونة البر)	يقوم المشروع على توزيع سلال تشمل المواد الغذائية الأساسية على الأسر المحتاجة	وصول 3,600 سلة غذائية للأسر المحتاجة	1,237,500	عام	أحمد صياح	قسم الرعاية	<ul style="list-style-type: none"> <li>قسم تنمية الموارد المالية</li> <li>إدارة الشؤون الإدارية والمالية</li> <li>قسم الاتصال المؤسسي</li> </ul>

رقم  
المشروع  
1.1.A.2

المتطلبات من المشروع	الأنشطة الرئيسية للمشروع	المدة الزمنية
----------------------	--------------------------	---------------

الغرض من المشروع	الهدف المشروع	المتطلبات	وصف المتطلبات	المدخلات	أنشطة المشروع والخطوات والإجراءات لكل نشاط	منفذ الخطوة أو الإجراء	المخرجات (النتائج)	عدد الأيام	تاريخ البداية	تاريخ الانتهاء	الميزانية
توزيع السلال الغذائية على الأسر المستهدفة لسد احتياجاتهم الأساسية من الغذاء	- رعاية الأسر المحتاجة بتوفير المواد الغذائية الأساسية لهم تخفيفاً لمعاناتهم	تقرير عن المشروع	تقرير شامل لفاصيل المشروع	ميزانية مالية مخصصة	تحديد الأسر المستهدفة وإعداد قاعدة بيانات خاصة بهم	الباحث الاجتماعي	وصول السلال الغذائية للأسر المستهدف تحقيق مستهدف المشروع	365 يوم	2024/01/01	2024/12/31	1,237,500
		تقرير قياس الأثر	تقرير لقياس مدى التغيير الإيجابي المتحقق من المشروع	فريق عمل مشرف على المشروع ومتطوعين	تجميع فريق مشرف على تنفيذ المشروع	مدير المشروع					
				سلال غذائية تحتل شعار الجمعية	تحديد نوعية المواد الغذائية المطلوبة والتواصل مع المراكز الغذائية	مدير المشروع					
				المواد الغذائية	وضع جدول زمني لتوزيع السلال الغذائية	مدير المشروع					
				جدول زمني	فتح باب التطوع للمشاركة في المشروع	قسم المتطوعين					
				حملات تسويقية	تجهيز وسائل النقل وتعبئة السلال الغذائية وتوزيعها على الأسر المستهدفة	مدير المشروع					
					إعداد حملات تسويقية للحصول على الدعم المالي والترعاع	إدارة تنمية الموارد المالية					
					المتابعة والتقييم	الإدارة التنفيذية					
					إعداد تقرير قياس الأثر	الباحث الاجتماعي					

خطوة المعالجة	المخاطر			القيود					
	عالية	متوسطة	ضعيفة	وصف الخطر المحتمل	الجودة	الموارد	التكلفة	الوقت	النطاق
التواصل مع الداعمين والماتحين للحصول على الدعم المالي	عالية	متوسطة	ضعيفة	ما هو الخطر الذي يمكن أن يحدث؟ ما هي الآثار المترتبة في حال حدوثه	توفير غذاء صحي و ذو جودة عالية	المواد الغذائية الأساسية	-	-	ألمح
تخصيص حملة تسويقية لجذب المتطوعين للمشروع				صعوبة تحقيق المستهدف	ارتفاع تكاليف المشروع				
				صعوبة تنفيذ المشروع	قلة المتطوعين				

القيود والمخاطر للمشروع

## 1.1.A.3 مشروع الأجهزة الكهربائية

الهدف الاستراتيجي	الهدف الفرعي	المؤشر للهدف الفرعي	خط الأساس	المستهدف	المشروع يندرج تحت برنامج	اسم البرنامج	وصف البرنامج	النتيجة المستهدفة للمبادرة أو البرنامج
بناء برامج ومشاريع مبنية على احتياج	دعم الأسر بالأجهزة الكهربائية الأساسية	# الأسر	-	45		برنامج الرعاية	برنامج يهدف إلى تقديم البرامج والمشاريع الرعوية والإغاثية للمستفيدين	تنفيذ مشاريع رعوية مبنية على احتياجات المستفيدين

رقم البرنامج  
1.1.A

اسم المشروع	وصف المشروع	مؤشرات التنفيذ للمشروع	تكلفة المشروع	مدة تنفيذ المشروع	مسؤول المشروع	الإدارة المسؤولة	الإدارة المشاركة
الأجهزة الكهربائية	مساعد الأسر المحتاجة على امتلاك الأجهزة الكهربائية الأساسية التي تخفف عليهم الأعباء المعيشية اليومية	توزيع الأجهزة الكهربائية حسب الاحتياج والدعم على 45 أسر محتاجة	253,800	عام	أحمد صياح	قسم الرعاية	<ul style="list-style-type: none"> <li>قسم تنمية الموارد المالية</li> <li>إدارة الشؤون الإدارية والمالية</li> <li>قسم الاتصال المؤسسي</li> </ul>

رقم المشروع  
1.1.A.3

المتطلبات من المشروع	الأنشطة الرئيسية للمشروع	المدة الزمنية
----------------------	--------------------------	---------------

الغرض من المشروع	الهدف المشروع	المتطلبات	وصف المتطلبات	المدخلات	أنشطة المشروع والخطوات والإجراءات لكل نشاط	منفذ الخطوة أو الإجراء	المخرجات (النتائج)	عدد الأيام	تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء	الميزانية
توزيع الأجهزة الكهربائية على الأسر الفقيرة حسب احتياج كل منها	دعم الأسر وتسهيل حصول الأسر المحتاجة على الأجهزة الكهربائية الأساسية التي يحتاجها كل منزل	تقرير عن المشروع	تقرير شامل لتفاصيل المشروع	ميزانية مالية مخصصة	تحديد وتحليل احتياجات الأسر المستهدفة وإعداد قاعدة بيانات خاصة بهم	الباحث الاجتماعي	منح الأسر المستهدفة الأجهزة الكهربائية التي تلي احتياجاتهم المعيشية	365 يوم	2024/01/01	2024/12/31	253,800
		تقرير قياس الأثر	تقرير لقياس مدى التغيير الإيجابي المتحقق من المشروع	فريق عمل مشرف على المشروع	تجميع فريق مشرف على تنفيذ المشروع	مدير مشروع					
				أجهزة كهربائية	تحديد نوعية الأجهزة الكهربائية حسب احتياج الأسر المستهدفة	مدير المشروع					
				حملات تسويقية	التواصل مع المراكز التجارية الخاصة بالأجهزة	الإدارة المالية					
					إعداد حملات تسويقية للحصول على الدعم المالي والتبرعات	إدارة تنمية الموارد المالية					
					تجهيز وسائل نقل الأجهزة الكهربائية وتسليمها للأسر المستهدفة	مدير المشروع					
					المتابعة والتقييم	الإدارة التنفيذية					
					إعداد تقرير قياس الأثر	الباحث الاجتماعي					

القيود	المخاطر			القيود				
	خطا المعالجة	درجة الاحتمالية	وصف الخطر المحتمل	الجودة	الموارد	التكلفة	الوقت	النطاق
القيود والمخاطر للمشروع	التواصل مع الداعمين والماتحين للحصول على الدعم المالي	عالية	ما هو الخطر الذي يمكن أن يحدث؟	أجهزة كهربائية ذات جودة تلائم مع احتياجات الأسر	أجهزة كهربائية	-	-	ألمح
		متوسطة	ما هي الآثار المترتبة في حال حدوثه	ارتفاع تكاليف المشروع				
	ضعيفة		صعوبة تحقيق المستهدف					

## 1.1.A.4 مشروع كسوة الشتاء

الهدف الاستراتيجي	الهدف الفرعي	المؤشر للهدف الفرعي	خط الاساس	المستهدف	المشروع يندرج تحت برنامج   مبادرة	اسم البرنامج	وصف البرنامج	النتيجة المستهدفة للمبادرة أو البرنامج
بناء برامج ومشاريع مبنية على احتياج	إعانة المستفيدين بتقديم كوبونات شرائية على الملابس الشتوية	# المستفيدين	-	1200		برنامج الرعاية	برنامج يهدف إلى تقديم البرامج والمشاريع الرعوية والإغاثية للمستفيدين	تنفيذ مشاريع رعوية مبنية على احتياجات المستفيدين

رقم البرنامج  
1.1.A

اسم المشروع	وصف المشروع	مؤشرات التنفيذ للمشروع	تكلفة المشروع	مدة تنفيذ المشروع	مسؤول المشروع	الإدارة المسؤولة	الإدارة المشاركة
كسوة الشتاء (ندفئ شتائهم)	يعمل المشروع على منح كوبونات شرائية على الملابس الشتوية تخفيفاً لمعاناة المستفيدين أثناء فصل الشتاء	حصول 1200 مستفيد على كوبونات شرائية للملابس الشتوية	400,800	عام	أحمد صياح	قسم الرعاية	<ul style="list-style-type: none"> <li>قسم تنمية الموارد المالية</li> <li>إدارة الشؤون الإدارية والمالية</li> <li>قسم الاتصال المؤسسي</li> </ul>

رقم المشروع  
1.1.A.4

المتطلبات من المشروع	الأنشطة الرئيسية للمشروع	المدة الزمنية
----------------------	--------------------------	---------------

الغرض من المشروع	الهدف المشروع	المتطلبات	وصف المتطلبات	المدخلات	أنشطة المشروع والخطوات والإجراءات لكل نشاط	منفذ الخطوة أو الإجراء	المخرجات (النتائج)	عدد الأيام	تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء	الميزانية
منح كوبونات شرائية على الملابس الشتوية للأفراد الأشد حاجة للعون	تسهيل حصول المستفيدين على الملابس الشتوية التي تخفف عنهم برودة المناخ أثناء فصل الشتاء	تقرير عن المشروع	تقرير شامل للمشروع	ميزانية مالية مخصصة	تحديد المستفيدين المستهدفين من المشروع وإعداد قاعدة بيانات خاصة بهم	الباحث الاجتماعي	حصول المستفيدين على الكوبونات مما يؤدي إلى تسهيل شرائهم للملابس الشتوية	365 يوم	2024/01/01	2024/12/31	400,800
		تقرير قياس الأثر	تقرير لقياس مدى التغيير الإيجابي المتحقق من المشروع	فريق عمل مشرف على المشروع	تجميع فريق مشرف على تنفيذ المشروع	مدير مشروع					
				كوبونات شرائية	تجهيز الكوبونات الشرائية وتحديد أماكن صرفها	الإدارة المالية					
				حملات تسويقية	إعداد حملات تسويقية لجذب الدعم المالي والتبرعات	إدارة تنمية الموارد المالية					
					توزيع الكوبونات الشرائية على المستفيدين	مدير المشروع					
					المتابعة والتقييم	الإدارة التنفيذية					
					إعداد تقرير قياس الأثر	الباحث الاجتماعي					

خطوة المعالجة	المخاطر			القيود			
	درجة الاحتمالية	وصف الخطر المحتمل	الجودة	الموارد	التكلفة	الوقت	النطاق
التواصل مع الجامعين والماتحين للحصول على الدعم المالي	عالية	ما هو الخطر الذي يمكن أن يحدث؟ صعوبة تحقيق المستهدف	تناسب الكوبونات مع احتياجات المستفيدين	الكوبونات الشرائية	-	-	أملح

القيود والمخاطر للمشروع

## 1.1.A.5 مشروع إطعام الطعام

(صدقة الجمعة)

الهدف الاستراتيجي	الهدف الفرعي	المؤشر للهدف الفرعي	خط الاساس	المستهدف	المشروع يندرج تحت برنامج   مبادرة	اسم البرنامج	وصف البرنامج	النتيجة المستهدفة للمبادرة أو البرنامج
بناء برامج ومشاريع مبنية على احتياج	تقديم المواد الغذائية للمستفيدين الأشد حاجة	# المستفيدين	-	2400		برنامج الرعاية	برنامج يهدف إلى تقديم البرامج والمشاريع الرغوية والإغائية للمستفيدين	تنفيذ مشاريع رعوية مبنية على احتياجات المستفيدين

رقم  
البرنامج  
1.1.A

اسم المشروع	وصف المشروع	مؤشرات التنفيذ للمشروع	تكلفة المشروع	مدة تنفيذ المشروع	مسؤول المشروع	الإدارة المسؤولة	الإدارة المشاركة
إطعام الطعام (صدقة الجمعة)	تقديم المواد الغذائية من اللحوم والدجاج والسمك وغيرها للمستفيدين الأشد حاجة بشكل أسبوعي بواقع 50 مستفيد لكل أسبوع	توزيع المواد الغذائية على 2400 مستفيد	420,000	عام	أحمد صياح	قسم الرعاية	<ul style="list-style-type: none"> <li>قسم تنمية الموارد المالية</li> <li>إدارة الشؤون الإدارية والمالية</li> <li>قسم الاتصال المؤسسي</li> </ul>

رقم  
المشروع  
1.1.A.5

المتطلبات من المشروع	الأنشطة الرئيسية للمشروع	المدة الزمنية
----------------------	--------------------------	---------------

الغرض من المشروع	الهدف المشروع	المتطلبات	وصف المتطلبات	المدخلات	أنشطة المشروع والخطوات والإجراءات لكل نشاط	منفذ الخطوة أو الإجراء	المخرجات (النتائج)	عدد الأيام	تاريخ البداية	تاريخ الانتهاء	الميزانية
توفير المواد الغذائية الأساسية للمستفيدين الأشد حاجة لتخفيف معالجاتهم	تسهيل حصول المستفيدين على الغذاء الأساسي بتقديمها لهم بشكل أسبوعي و بصورة مستمرة	تقرير عن المشروع	تقرير شامل لتفاصيل المشروع	ميزانية مالية مخصصة	تحديد المستفيدين وإعداد قاعدة بيانات خاصة بهم	الباحث الاجتماعي	وصول الغذاء الأساسي بصورة دورية وفي ميعاد محدد وثابت من كل أسبوع للمستفيدين	365 يوم	2024/01/01	2024/12/31	420,000
		تقرير قياس الأثر	تقرير لقياس مدى التغيير الإيجابي المتحقق من المشروع	فريق عمل مشرف على المشروع ومتطوعين	تجميع فريق مشرف على تنفيذ المشروع	مدير المشروع					
				المواد الغذائية	تحديد نوعية المواد الغذائية المطلوبة والتواصل مع المراكز الغذائية	مدير المشروع الإدارة المالية					
				جدول زمني	تنسيق الجدول الزمني لتوزيع المواد الغذائية	مدير المشروع					
				حملات تسويقية	فتح باب التطوع للمشاركة في المشروع	قسم التطوع					
					إعداد حملات تسويقية لجمع التبرعات والدعم المالي للمشروع	إدارة تنمية الموارد المالية					
					تجهيز وسائل النقل وتعبئة المواد الغذائية وتوزيعها على المستفيدين	مدير المشروع					
					المتابعة والتقييم	الإدارة التنفيذية					
					إعداد تقرير قياس الأثر	الباحث الاجتماعي					

المخاطر			القيود							
خطا المعالجة	درجة الاحتمالية			وصف الخطر المحتمل	الجودة	الموارد	التكلفة	الوقت	النطاق	
التواصل مع الداعمين والماتحين للحصول على الدعم المالي	عالية	متوسطة	ضعيفة	ما هي الآثار المترتبة في حال حدوثه	ماهو الخطر الذي يمكن أن يحدث ؟					
تخصيص حملة تسويقية لجذب المتطوعين للمشروع				صعوبة تحقيق المستهدف	ارتفاع تكاليف المشروع	توفير غذاء صحي و ذو جودة عالية	المواد الغذائية الأساسية للحوم والدجاج والسمك وغيرها)	420,000	-	ألمح
				صعوبة تنفيذ المشروع	قلة المتطوعين					

القيود والمخاطر للمشروع

## 1.1.A.6 مشروع كفالات الأرامل والمطلقات

الهدف الاستراتيجي	الهدف الفرعي	المؤشر للهدف الفرعي	خط الاساس	المستهدف	المشروع يندرج تحت برنامج   مبادرة	اسم البرنامج	وصف البرنامج	النتيجة المستهدفة للمبادرة أو البرنامج
-------------------	--------------	------------------------	--------------	----------	--------------------------------------	-----------------	-----------------	---

بناء برامج ومشاريع مبنية على احتياج	إعانة الأرامل والمطلقات بمبلغ شهري	#الأرامل #المطلقات	-	100 30		برنامج الرعاية	برنامج يهدف إلى تقديم البرامج والمشاريع الرعية والإعانة للمستفيدين	تنفيذ مشاريع رعية مبنية على احتياجات المستفيدين
--	--	-----------------------	---	-----------	--	-------------------	--	--

رقم  
البرنامج  
1.1.A

اسم المشروع	وصف المشروع	مؤشرات التنفيذ للمشروع	تكلفة المشروع	مدة تنفيذ المشروع	مسؤول المشروع	الإدارة المسؤولة	الإدارة المشاركة
-------------	-------------	------------------------	------------------	----------------------	------------------	---------------------	---------------------

<b>كفالات الأرامل والمطلقات</b>	كفالة الأرامل والمطلقات وإعانة أسرهم بشكل شهري و مبلغ ثابت لدعمهم و التخفيف من أعبائهم	حصول 100 أرملة، و30 مطلقة على دعم مالي شهري بصورة منتظمة	468,000	عام	أحمد صياح	قسم الرعاية	<ul style="list-style-type: none"> <li>قسم تنمية الموارد المالية</li> <li>إدارة الشؤون الإدارية والمالية</li> <li>قسم الاتصال المؤسسي</li> </ul>
---	--	--	---------	-----	-----------	-------------	--

رقم  
المشروع  
1.1.A.6

المتطلبات من المشروع	الأنشطة الرئيسية للمشروع	المدة الزمنية
----------------------	--------------------------	---------------

الغرض من المشروع	الهدف المشروع	المتطلبات	وصف المتطلبات	المدخلات	أنشطة المشروع والخطوات والإجراءات لكل نشاط	منفذ الخطوة أو الإجراء	المخرجات (النتائج)	عدد الأيام	تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء	الميزانية
رعاية الأرامل والمطلقات ذو الحاجة للعون مما يساهم في تحقيق الهدف الاستراتيجي وبناء مشاريع تلبي احتياجاتهم	تقديم المعونات المالية بصورة شهرية للأرامل والمطلقات لتخفيف الأعباء الحياتية عليهم	تقرير عن المشروع	تقرير شامل للمشروع	ميزانية مالية مخصصة	تحديد المستفيدين من الأرامل والمطلقات الأشد حاجة للعون وإعداد قاعدة بيانات خاصة بهم	الباحث الاجتماعي	حصول الأرامل والمطلقات المستفيدين على الكفالة المالية بشكل شهري و بصورة منتظمة	365 يوم	2024/01/01	2024/12/31	468,000
		تقرير قياس الأثر	تقرير لقياس مدى التغيير الإيجابي المتحقق من المشروع	فريق عمل مشرف على المشروع	تجميع فريق مشرف على تنفيذ المشروع	مدير مشروع					
				جدول زمني	تنسيق الجدول الزمني لتقديم الدعم المالي	الإدارة المالية					
				حملات تسويقية	إعداد حملات تسويقية لجذب الدعم المالي والتبرعات	إدارة تنمية الموارد المالية					
					تقديم الإعانات والدعم المالي	الإدارة المالية					
					المتابعة والتقييم	الإدارة التنفيذية					
					إعداد تقرير قياس الأثر	الباحث الاجتماعي					

خطوة المعالجة	المخاطر			القيود			
	درجة الاحتمالية	وصف الخطر المحتمل	الجودة	الموارد	التكلفة	الوقت	النطاق
التواصل مع الداعمين والماتحين للحصول على الدعم المالي	عالية	ما هو الخطر الذي يمكن أن يحدث؟ صعوبة تحقيق المستهدف	-	-	-	-	أملح
	متوسطة	ما هي الآثار المترتبة في حال حدوثه					
	ضعيفة						

القيود والمخاطر للمشروع

## 1.1.A.7 مشروع تفريج الكرب

الهدف الاستراتيجي	الهدف الفرعي	المؤشر للهدف الفرعي	خط الأساس	المستهدف	المشروع يندرج تحت برنامج	اسم البرنامج	وصف البرنامج	النتيجة المستهدفة للمبادرة أو البرنامج
بناء برامج ومشاريع مبنية على احتياج	تفريج كربات الأسر المتضررة	\$ المبلغ المستهدف	-	1,240,000		برنامج الرعاية	برنامج يهدف إلى تقديم البرامج والمشاريع الرعاية والإغاثية للمستفيدين	تنفيذ مشاريع رعوية مبنية على احتياجات المستفيدين

رقم البرنامج  
1.1.A

اسم المشروع	وصف المشروع	مؤشرات التنفيذ للمشروع	تكلفة المشروع	مدة تنفيذ المشروع	مسؤول المشروع	الإدارة المسؤولة	الإدارة المشاركة
تفريج الكرب	تفريج كربوب المستفيدين في الوقت المناسب حسب الظروف وفقاً للضوابط الخاصة بالمشروع	حصول المستفيدين على المبالغ المالية المساهمة في حل مشكلاتهم المادية	1,240,000	عام	أحمد صياح	قسم الرعاية	<ul style="list-style-type: none"> <li>قسم تنمية الموارد المالية</li> <li>إدارة الشؤون الإدارية والمالية</li> <li>قسم الاتصال المؤسسي</li> </ul>

رقم المشروع  
1.1.A.7

المتطلبات من المشروع	الأنشطة الرئيسية للمشروع	المدة الزمنية
----------------------	--------------------------	---------------

الغرض من المشروع	الهدف المشروع	المتطلبات	وصف المتطلبات	المدخلات	أنشطة المشروع والخطوات والإجراءات لكل نشاط	مخرجات (النتائج)	عدد الأيام	تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء	الميزانية
تفريج كربوب الفئة المستهدفة مما يساهم في تحقيق الهدف الاستراتيجي وبناء مشاريع تلبي احتياجاتهم	نيل الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى بتفريج كربوب المستفيدين وإدخال الفرحة لهم	تقرير عن المشروع	تقرير شامل لتفاصيل المشروع	ميزانية مالية مخصصة	تحديد المستفيدين الأشد حاجة للعون وإعداد قاعدة بيانات خاصة بهم وتحديد احتياجاتهم المالية	الباحث الاجتماعي	365 يوم	2024/01/01	2024/12/31	1,240,000
		تقرير قياس الأثر	تقرير لقياس مدى التغيير الإيجابي المتحقق من المشروع	فريق عمل مشرف على المشروع	تجميع فريق مشرف على تنفيذ المشروع	مدير مشروع				
				حملات تسويقية	إعداد حملات تسويقية لجمع التبرعات والدعم المالي	إدارة تنمية الموارد المالية				
					توصيل الدعم للمستفيدين	الإدارة المالية & مدير المشروع				
					المتابعة والتقييم	الإدارة التنفيذية				
					إعداد تقرير قياس الأثر	الباحث الاجتماعي				

الفيود والمخاطر للمشروع	المخاطر			الفيود				
	خطا المعالجة	درجة الاحتمالية	وصف الخطر المحتمل	الجودة	الموارد	التكلفة	الوقت	النطاق
	ضعيفة	متوسطة	عالية	ما هو الخطر الذي يمكن أن يحدث؟	-	-	-	ألمح
			ما هي الآثار المترتبة في حال حدوثه	ارتفاع تكاليف المشروع	-	-	-	
			صعوبة تحقيق المستهدف					

## 1.1.A.8 مشروع كسوة العيد

الهدف الاستراتيجي	الهدف الفرعي	المؤشر للهدف الفرعي	خط الأساس	المستهدف	المشروع يندرج تحت برنامج   مبادرة	اسم البرنامج	وصف البرنامج	النتيجة المستهدفة للمبادرة أو البرنامج
بناء برامج ومشاريع مبنية على احتياج	تقديم كوبونات شرائية للمستفيدين لشراء كسوة العيد	# المستفيدين	-	700		برنامج الرعاية	برنامج يهدف إلى تقديم البرامج والمشاريع الرعاية والإغاثية للمستفيدين	تنفيذ مشاريع رعوية مبنية على احتياجات المستفيدين

رقم البرنامج  
1.1.A

اسم المشروع	وصف المشروع	مؤشرات التنفيذ للمشروع	تكلفة المشروع	مدة تنفيذ المشروع	مسؤول المشروع	الإدارة المسؤولة	الإدارة المشاركة
كسوة العيد (ثوب البهجة)	تقديم كوبونات شرائية للمستفيدين لشراء كسوة العيد من المراكز المعتمدة من قبل الجمعية	حصول 700 مستفيد ومستفيدة على الكوبونات الشرائية الخاصة بكسوة العيد	210,000	عام	أحمد صياح	قسم الرعاية	<ul style="list-style-type: none"> <li>قسم تنمية الموارد المالية</li> <li>إدارة الشؤون الإدارية والمالية</li> <li>قسم الاتصال المؤسسي</li> </ul>

رقم المشروع  
1.1.A.8

المتطلبات من المشروع	الأنشطة الرئيسية للمشروع	المدة الزمنية
----------------------	--------------------------	---------------

الغرض من المشروع	الهدف المشروع	المتطلبات	وصف المتطلبات	المدخلات	أنشطة المشروع والخطوات والإجراءات لكل نشاط	منفذ الخطوة أو الإجراء	المخرجات (النتائج)	عدد الأيام	تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء	الميزانية
دعم ومساعدة الفئة المستهدفة على الحصول على كسوة العيد مما يساهم في تحقيق الهدف الاستراتيجي وبناء مشاريع تلبي احتياجاتهم	إدخال فرجة العيد على قلوب المستفيدين بحصولهم على كسوة العيد	تقرير عن المشروع	تقرير شامل للمشروع	ميزانية مالية مخصصة	تحديد المستفيدين وإعداد قاعدة بيانات خاصة بهم	الباحث الاجتماعي	نشر فرجة العيد بين المستفيدين وحصولهم على فرص شراء كسوة العيد	365 يوم	2024/01/01	2024/12/31	210,000
	تقرير قياس الأثر	تقرير لقياس مدى التغيير الإيجابي المتحقق من المشروع	فريق عمل مشرف على المشروع	كوبونات شرائية	تجميع فريق مشرف على تنفيذ المشروع	مدير مشروع					
					تحديد المراكز التي سيتم صرف الكوبونات منها	الإدارة المالية مدير المشروع					
					إعداد حملات تسويقية لجمع التبرعات والدعم المالي	إدارة تنمية الموارد المالية					
					المتابعة والتقييم	الإدارة التنفيذية					
					إعداد تقرير قياس الأثر	الباحث الاجتماعي					

الفيود والمخاطر للمشروع	المخاطر			الفيود				
	خطا المعالجة	درجة الاحتمالية	وصف الخطر المحتمل	الجودة	الموارد	التكلفة	الوقت	النطاق
	خطا المعالجة	عالية	ما هو الخطر الذي يمكن أن يحدث؟	-	كوبونات شرائية لكسوة العيد	-	-	أملح
	التواصل مع الداعمين والماتحين للحصول على الدعم المالي	متوسطة	ما هي الآثار المترتبة في حال حدوثه؟	ارتفاع تكاليف المشروع				
		ضعيفة	صعوبة تحقيق المستهدف					



## 1.1.A.9 مشروع الأضاحي

الهدف الاستراتيجي	الهدف الفرعي	المؤشر للهدف الفرعي	خط الأساس	المستهدف	المشروع يندرج تحت برنامج	اسم البرنامج	وصف البرنامج	النتيجة المستهدفة للمبادرة أو البرنامج
بناء برامج ومشاريع مبنية على احتياج	توزيع الأضاحي على الأسر المحتاجة	# الأضاحي	-	15		برنامج الرعاية	برنامج يهدف إلى تقديم البرامج والمشاريع الرعوية والإغاثية للمستفيدين	تنفيذ مشاريع رعوية مبنية على احتياجات المستفيدين

رقم البرنامج  
1.1.A

اسم المشروع	وصف المشروع	مؤشرات التنفيذ للمشروع	تكلفة المشروع	مدة تنفيذ المشروع	مسؤول المشروع	الإدارة المسؤولة	الإدارة المشاركة
الأضاحي	توزيع الأضاحي على الأسر الأشد حاجة للعون	توزيع 15 أضحية على الأسر الفقيرة الأشد حاجة	28,500	اسبوعين	أحمد صياح	قسم الرعاية	<ul style="list-style-type: none"> <li>قسم تنمية الموارد المالية</li> <li>إدارة الشؤون الإدارية والمالية</li> <li>قسم الاتصال المؤسسي</li> </ul>

رقم المشروع  
1.1.A.9

المتطلبات من المشروع	الأنشطة الرئيسية للمشروع	المدة الزمنية
----------------------	--------------------------	---------------

الغرض من المشروع	الهدف المشروع	المتطلبات	وصف المتطلبات	المدخلات	أنشطة المشروع والخطوات والإجراءات لكل نشاط	منفذ الخطوة أو الإجراء	المخرجات (النتائج)	عدد الأيام	تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء	الميزانية
رعاية الفئة المستهدفة بتقديم الأضاحي لهم مما يساهم الأسر المحتاجة في تحقيق الهدف الاستراتيجي ببناء مشاريع تلي احتياجاتهم	الحصول على الأجر والثواب بتوزيع الأضاحي على الأسر المحتاجة	تقرير عن المشروع	تقرير شامل لتفاصيل المشروع	ميزانية مالية مخصصة	تحديد المستفيدين المستهدفين الأشد حاجة للعون وإعداد قاعدة بيانات خاصة بهم	الباحث الاجتماعي	وصول الغذاء الأساسي بصورة دورية وفي ميعاد محدد وثابت من كل أسبوع للمستفيدين	365 يوم	2024/01/01	2024/12/31	420,000
		تقرير قياس الأثر	تقرير لقياس مدى التغيير الإيجابي المتحقق من المشروع	فريق عمل مشرف على المشروع ومتطوعين	تجميع فريق مشرف على تنفيذ المشروع	مدير المشروع					
				الأضاحي	فتح باب التطوع للمشاركة في المشروع	إدارة التطوع					
				حملات تسويقية	إعداد حملات تسويقية لجمع التبرعات والدعم المالي للمشروع	إدارة تنمية الموارد المالية					
					تجهيز وسائل النقل والأضاحي وتعبئة اللحوم وتوزيعها على المستفيدين	مدير المشروع					
					المتابعة والتقييم	الإدارة التنفيذية					
					إعداد تقرير قياس الأثر	باحث اجتماعي					

المخاطر			القيود						
خطوة المعالجة	درجة الاحتمالية			وصف الخطر المحتمل	الجودة	الموارد	التكلفة	الوقت	النطاق
التواصل مع الداعمين والماتحين للحصول على الدعم المالي	عالية	متوسطة	ضعيفة	ما هو الخطر الذي يمكن أن يحدث؟ ما هي الآثار المترتبة في حال حدوثه	-	الأضاحي	-	-	ألمح
تخصيص حملة تسويقية لحشد المتطوعين للمشروع				صعوبة تحقيق المستهدف					
				صعوبة تنفيذ المشروع					
				قلة المتطوعين					

القيود والمخاطر للمشروع

## 1.1.A.10 مشروع سداد الإيجارات

الهدف الاستراتيجي	الهدف الفرعي	المؤشر للهدف الفرعي	خط الأساس	المستهدف	المشروع يندرج تحت برنامج	اسم البرنامج	وصف البرنامج	النتيجة المستهدفة للمبادرة أو البرنامج
بناء برامج ومشاريع مبنية على احتياج	تقديم دعم مالي في سداد الإيجارات	# الأسر	-	50		برنامج الرعاية	برنامج يهدف إلى تقديم البرامج والمشاريع الرعوية والإغاثية للمستفيدين	تنفيذ مشاريع رعوية مبنية على احتياجات المستفيدين.

رقم البرنامج  
1.1.A

اسم المشروع	وصف المشروع	مؤشرات التنفيذ للمشروع	تكلفة المشروع	مدة تنفيذ المشروع	مسؤول المشروع	الإدارة المسؤولة	الإدارة المشاركة
سداد الإيجارات	دعم الأسر المحتاجة في سداد الإيجارات المنزلية لتخفيف الأعباء المالية عليهم بواقع 18,000 لكل مستفيد خلال العام الواحد	حصول 50 أسرة على الدعم المالي الخاص بسداد الإيجارات	1,080,000	عام	أحمد صياح	قسم الرعاية	<ul style="list-style-type: none"> <li>قسم تنمية الموارد المالية</li> <li>إدارة الشؤون الإدارية والمالية</li> <li>قسم الاتصال المؤسسي</li> </ul>

رقم المشروع  
1.1.A.10

المتطلبات من المشروع	الأنشطة الرئيسية للمشروع	المدة الزمنية
----------------------	--------------------------	---------------

الغرض من المشروع	الهدف المشروع	المتطلبات	وصف المتطلبات	المدخلات	أنشطة المشروع والخطوات والإجراءات لكل نشاط	منفذ الخطوة أو الإجراء	المخرجات (النتائج)	عدد الأيام	تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء	الميزانية
رعاية الفئة المستهدفة بسداد الإيجارات المستحقة عليهم مما يساهم في تحقيق الهدف الاستراتيجي ببناء مشاريع تلي احتياجاتهم	مساعدة الأسر على دفع الإيجارات الشهرية بتخصيص مبلغ مالي لهم	تقرير عن المشروع	تقرير شامل لتفاصيل المشروع	ميزانية مالية مخصصة	تحديد المستفيدين المستهدفين الأشد حاجة للكون وإعداد قاعدة بيانات خاصة بهم	الباحث الاجتماعي	حصول الأسر المحتاجة على الدعم المالي	365 يوم	2024/01/01	2024/12/31	1,080,000
		تقرير قياس الأثر	تقرير لقياس مدى التغيير الإيجابي المتحقق من المشروع	فريق عمل مشرف على المشروع	تجميع فريق مشرف على تنفيذ المشروع	مدير مشروع	حماية الأسر المحتاجة من تراكم الإيجارات وزيادة الديون المالية عليها				
				جدول زمني	وضع جدول زمني لتنظيم تقديم الدعم	الإدارة المالية					
				حملات تسويقية	إعداد حملات تسويقية لجمع التبرعات والدعم المالي	إدارة تنمية الموارد المالية					
					توصيل الدعم المالي لملك العقارات	الإدارة المالية					
					المتابعة والتقييم	الإدارة التنفيذية					
					إعداد تقرير قياس الأثر	باحث اجتماعي					

النطاق	الوقت	التكلفة	الموارد	الجودة	وصف الخطر المحتمل	المخاطر		
						درجة الاحتمالية	خطوة المعالجة	خطوة المعالجة
أملح	-	-	-	-	ما هو الخطر الذي يمكن أن يحدث؟	عالية	متوسطة	ضعيفة
					ارتفاع تكاليف المشروع			
					صعوبة تحقيق المستهدف			
					ما هي الآثار حال حدوثه			
					التواصل مع الداعمين والماتحين للحصول على الدعم المالي			

القيود والمخاطر للمشروع

## 1.1.A.11 مشروع سداد فواتير الكهرباء

الهدف الاستراتيجي	الهدف الفرعي	المؤشر للهدف الفرعي	خط الاساس	المستهدف	المشروع يندرج تحت برنامج   مبادرة	اسم البرنامج	وصف البرنامج	النتيجة المستهدفة للمبادرة أو البرنامج
بناء برامج ومشاريع مبنية على احتياج	دفع فواتير الكهرباء للمستفيدين	# الأسر	-	300		برنامج الرعاية	برنامج يهدف إلى تقديم البرامج والمشاريع الرعية والإغاثية للمستفيدين	تنفيذ مشاريع رعوية مبنية على احتياجات المستفيدين

رقم  
البرنامج  
1.1.A

اسم المشروع	وصف المشروع	مؤشرات التنفيذ للمشروع	تكلفة المشروع	مدة تنفيذ المشروع	مسؤول المشروع	الإدارة المسؤولة	الإدارة المشاركة
سداد فواتير الكهرباء	مساعدة الأسر المحتاجة على سداد الفواتير الكهربائية بتخصيص مبلغ 250 شهرياً لكل مستفيد	حصول 300 أسرة بشكل شهري على الدعم المالي لسداد فواتير الكهرباء.	900,000	عام	أحمد صياح	قسم الرعاية	<ul style="list-style-type: none"> <li>قسم تنمية الموارد المالية</li> <li>إدارة الشؤون الإدارية والمالية</li> <li>قسم الاتصال المؤسسي</li> </ul>

رقم  
المشروع  
1.1.A.11

المتطلبات من المشروع	الأنشطة الرئيسية للمشروع	المدة الزمنية
----------------------	--------------------------	---------------

الغرض من المشروع	الهدف المشروع	المتطلبات	وصف المتطلبات	المدخلات	أنشطة المشروع والخطوات والإجراءات لكل نشاط	منفذ الخطوة أو الإجراء	المخرجات (النتائج)	عدد الأيام	تاريخ البداية	تاريخ الانتهاء	الميزانية
إعانة ودعم الأسر المستهدفة في دفع فواتير الكهرباء مما يساهم في تحقيق الهدف ببناء مشاريع تلي احتياجاتهم	منح الدعم المالي الشهري للأسر لمساعدتهم على سد فواتير الكهرباء	تقرير عن المشروع	تقرير شامل لتفاصيل المشروع	ميزانية مالية مخصصة	تحديد المستفيدين المستهدفين الأشد حاجة للعون وإعداد قاعدة بيانات خاصة بهم	الباحث الاجتماعي	تخفيف الأعباء المالية على الأسر المتعثره في سداد فواتير الكهرباء	365 يوم	2024/01/01	2024/12/31	900,000
		تقرير قياس الأثر	تقرير لقياس مدى التغيير الإيجابي المتحقق من المشروع	فريق عمل مشرف على المشروع	تجميع فريق مشرف على تنفيذ المشروع	مدير مشروع					
				جدول زمني	وضع جدول زمني لتنظيم تقديم الدعم	الإدارة المالية					
				حملات تسويقية	إعداد حملات تسويقية لجمع التبرعات والدعم المالي	إدارة تنمية الموارد المالية					
					توصيل الدعم المالي للمستفيدين	الإدارة المالية					
					المتابعة والتقييم	الإدارة التنفيذية					
					إعداد تقرير قياس الأثر	باحث اجتماعي					

خطوة المعالجة	المخاطر			القيود			
	درجة الاحتمالية	وصف الخطر المحتمل	الجودة	الموارد	التكلفة	الوقت	النطاق
التواصل مع الداعمين والماتحين للحصول على الدعم المالي	عالية	ما هو الخطر الذي يمكن أن يحدث؟ ما هي الآثار المتربته في حال حدوثه	-	-	-	-	ألمح
	متوسطة	صعوبة تحقيق المستهدف					
	ضعيفة						

القيود والمخاطر للمشروع

## 1.1.A.12 مشروع كفالة الأسر

الهدف الاستراتيجي	الهدف الفرعي	المؤشر للهدف الفرعي	خط الأساس	المستهدف	المشروع يندرج تحت مبادرة	اسم البرنامج	وصف البرنامج	النتيجة المستهدفة للمبادرة أو البرنامج
بناء برامج ومشاريع مبنية على احتياج	كفالة الأسر المستفيدة	# الأسر	-	150		برنامج الرعاية	برنامج يهدف إلى تقديم البرامج والمشاريع الرعوية والإغاثية للمستفيدين	تنفيذ مشاريع رعوية مبنية على احتياجات المستفيدين

رقم البرنامج  
1.1.A

اسم المشروع	وصف المشروع	مؤشرات التنفيذ للمشروع	تكلفة المشروع	مدة تنفيذ المشروع	مسؤول المشروع	الإدارة المسؤولة	الإدارة المشاركة
كفالة الأسر	كفالة الأسر المستفيدة بمبلغ مالي بشكل شهري حسب عدد أفراد الأسر واحتياجاتهم	كفالة 150 أسرة ذات حاجة للعون	936,000	عام	أحمد صياح	قسم الرعاية	<ul style="list-style-type: none"> <li>قسم تنمية الموارد المالية</li> <li>إدارة الشؤون الإدارية والمالية</li> <li>قسم الاتصال المؤسسي</li> </ul>

رقم المشروع  
1.1.A.12

المتطلبات من المشروع	الأنشطة الرئيسية للمشروع	المدة الزمنية
----------------------	--------------------------	---------------

الغرض من المشروع	الهدف المشروع	المتطلبات	وصف المتطلبات	المدخلات	أنشطة المشروع والخطوات والإجراءات لكل نشاط	منفذ الخطوة أو الإجراء	المخرجات (النتائج)	عدد الأيام	تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء	الميزانية
كفالة الأسر المستفيدة ورعايتهم مما يساهم في تحقيق الهدف الاستراتيجي بناء مشاريع تلي احتياجاتهم	إعالة و دعم الأسر بمنحهم مبلغ مالي شهريا يساعدهم على قضاء حوائجهم الأساسية	تقرير عن المشروع	تقرير شامل لتفاصيل المشروع	ميزانية مالية مخصصة	تحديد المستفيدين المستهدفين الأشد حاجة للعون وتحديد بياناتهم الأساسية وحجم احتياجاتهم وإعداد قاعدة بيانات خاصة بهم	الباحث الاجتماعي	رعاية الأسر المحتاجة بحصولها على الدعم المالي الشهري	365 يوم	2024/01/01	2024/12/31	936,000
		تقرير قياس الأثر	تقرير لقياس مدى التغيير الإيجابي المتحقق من المشروع	فريق عمل مشرف على المشروع	تجميع فريق مشرف على تنفيذ المشروع	مدير مشروع					
				جدول زمني	وضع جدول زمني لتنظيم تقديم الدعم	الإدارة المالية					
				حملات تسويقية	إعداد حملات تسويقية لجمع التبرعات والدعم المالي	إدارة تنمية الموارد المالية					
					تقديم الدعم للأسر وفقاً للميعاد المحدد لها	الإدارة المالية					
					المتابعة والتقييم	الإدارة التنفيذية					
					إعداد تقرير قياس الأثر	باحث اجتماعي					

خطوة المعالجة	المخاطر			القيود						
	درجة الاحتمالية	وصف الخطر المحتمل	الجودة	الموارد	التكلفة	الوقت	النطاق			
التواصل مع الداعمين والماتحين للحصول على الدعم المالي	عالية	ما هو الخطر الذي يمكن أن يحدث؟ صعوبة تحقيق المستهدف	-	-	-	-	أملح			

القيود والمخاطر للمشروع

## 2.1.A برنامج نماء

اسم المبادرة	وصف المبادرة	سبب انشاء المبادرة	نتائج المبادرة	مالك المبادرة	مدة التنفيذ	تكلفة المبادرة		
نرتقي بهم	الارتقاء بالمستفيدين للوصول إلى الاكتفاء الذاتي	حل مشكلة واستغلال فرصة	تقديم برامج تنموية ذات أثر وتساهم في نمو الأسر	مدير قسم التنمية	5 أعوام	25,000,000 ريال		
اسم البرنامج	وصف البرنامج	تكلفة البرنامج	عدد الأيام	المدة الزمنية تاريخ البدء   تاريخ الانتهاء	مالك البرنامج	الإدارة المسؤولة	الإدارة المساندة	
نماء	برنامج يهدف إلى تقديم البرامج والمشاريع التنموية للمستفيدين حسب احتياجاتهم التنموية	4,498,000 ريال	عام	2024/01/01   2024/12/31	قسم التنمية	إدارة خدمات المستفيدين (قسم التنمية)	- قسم تنمية الموارد المالية - إدارة الشؤون الإدارية والمالية - قسم الاتصال المؤسسي	
أهداف البرنامج		نتائج البرنامج		متطلبات البرنامج		حصر الاحتياجات الرعوية للأسر بناء المشاريع الرعوية حسب الاحتياج		
المساهمة في سد الاحتياجات التنموية للمستفيدين		- تنفيذ مشاريع تنموية مبنية على احتياجات المستفيدين		- البحث الاجتماعي - دراسة حالات المستفيدين		• حصر الاحتياجات التنموية للأسر • بناء المشاريع التنموية حسب الاحتياج		
الهدف الاستراتيجي	الهدف الفرعي	المؤشر	خط الأساس	المستهدف	تغطية البرنامج للنتيجة كلية   جزئية	عدد المشاريع	رقم المشروع	اسم المشروع
بناء برامج تنموية حسب الاحتياج	تحسين مساكن المستفيدين	# المستفيدين	-	47		3	2.A.1.1	تحسين وتأثيث المنازل
	تنمية الأسر المنتجة	# الأسر	-	10			2.A.1.2	أسر منتجة
	توفير المستلزمات المدرسية الأساسية لأبناء الأسر المحتاجة	# الطلاب والطالبات	-	700			2.A.1.3	التجهيز المدرسي

رقم المبادرة  
2.1

رقم البرنامج  
2.1.A

معلومات البرنامج

رقم الهدف الإستراتيجي  
2

## 2.1.A.1 مشروع تحسين وتأثيث المنازل

الهدف الاستراتيجي	الهدف الفرعي	المؤشر للهدف الفرعي	خط الاساس	المستهدف	المشروع يندرج تحت برنامج   مبادرة	اسم البرنامج	وصف البرنامج	النتيجة المستهدفة للمبادرة أو البرنامج
بناء برامج تنمية حسب الاحتياج	تحسين مساكن المستفيدين	# المستفيدين	-	47		نماء	برنامج يهدف إلى تقديم البرامج والمشاريع للمستفيدين حسب احتياجاتهم التنموية	تنفيذ مشاريع تنموية مبنية على احتياجات المستفيدين

رقم  
البرنامج  
2.1.A

اسم المشروع	وصف المشروع	مؤشرات التنفيذ للمشروع	تكلفة المشروع	مدة تنفيذ المشروع	مسؤول المشروع	الإدارة المسؤولة	الإدارة المشاركة
<b>تحسين وتأثيث المنازل</b>	تحسين وتأثيث المساكن الخاصة بالمستفيدين لجعلها أكثر متانة لتحمل التقلبات المناخية المختلفة وزيادة أمانها وجعلها مهابة للعيش الكريم	تحسين 27 منزل بمتوسط 100,000 لكل منزل تأثيث 20 منزل بمتوسط 10,500	3,494,400	عام	مدير مشروع قسم التنمية	إدارة خدمات المستفيدين	قسم تنمية الموارد المالية إدارة الشؤون الإدارية والمالية قسم الاتصال المؤسسي

رقم  
المشروع  
2.1.A.1

المتطلبات من المشروع	الأنشطة الرئيسية للمشروع	المدة الزمنية
----------------------	--------------------------	---------------

الغرض من المشروع	الهدف المشروع	المتطلبات	وصف المتطلبات	المدخلات	أنشطة المشروع والخطوات والإجراءات لكل نشاط	منفذ الخطوة أو الإجراء	المخرجات (النتائج)	عدد الأيام	تاريخ البداية	تاريخ الانتهاء	الميزانية
تنمية المستفيدين من خلال تحسين بيئة المنزل مما يساهم في تحقيق هدف تنفيذ مشاريع تنموية مبنية على احتياج	تحسين وترميم مساكن المستفيدين و تطويرها لتلائم الحياة المعيشية	تقرير عن المشروع	تقرير شامل لتفاصيل المشروع	ميزانية مالية مخصصة	تحديد المستفيدين المستهدفين من المشروع وتحليل احتياجات مساكنهم وإعداد قاعدة بيانات خاصة بهم	الباحث الاجتماعي	رعاية الأسر المحتاجة بحصولها على الدعم المالي الشهري	365 يوم	2024/01/01	2024/12/31	936,000
		تقرير قياس الأثر	تقرير لقياس مدى التغيير الإيجابي المتحقق من المشروع	فريق عمل مشرف على المشروع	تجميع فريق مشرف على تنفيذ المشروع	مدير قسم التنمية					
				مواد بناء وتحسين	التواصل مع مقاولون و عمال بناء وتحديد التكاليف المالية	الإدارة المالية					
				جدول زمني	وضع جدول زمني للتنفيذ	مدير قسم التنمية					
				حملات تسويقية	إعداد حملات تسويقية لجمع التبرعات والدعم المالي للمشروع	إدارة تنمية الموارد المالية					
					تنفيذ المشروع	مدير قسم التنمية الإدارة المالية					
					المتابعة والتقييم	الإدارة التنفيذية					
					إعداد تقرير قياس الأثر	الباحث الاجتماعي					

المخاطر				القيود					
خطوة المعالجة	درجة الاحتمالية			وصف الخطر المحتمل	الجودة	الموارد	التكلفة	الوقت	النطاق
	ضعيفة	متوسطة	عالية	ما هو الخطر الذي يمكن أن يحدث؟					
التواصل مع الداعمين والماتحين للحصول على الدعم المالي				ما هي الآثار المرتتبة في حال حدوثه	تحسين المساكن بصورة متكاملة	-	-	-	ألمح
				صعوبة تحقيق المستهدف	ارتفاع تكاليف المشروع				

القيود والمخاطر للمشروع

## 2.1.A.2 مشروع أسر منتجة

الهدف الاستراتيجي	الهدف الفرعي	المؤشر للهدف الفرعي	خط الاساس	المستهدف	المشروع يندرج تحت برنامج   مبادرة	اسم البرنامج	وصف البرنامج	النتيجة المستهدفة للمبادرة أو البرنامج
بناء برامج تنموية حسب الاحتياج	تنمية الأسر المنتجة	# الأسر	-	10		نماء	برنامج يهدف إلى تقديم البرامج والمشاريع للمستفيدين حسب احتياجاتهم التنموية	تصميم مشروعين تنموية وإطلاقها

رقم  
البرنامج  
2.1.A

اسم المشروع	وصف المشروع	مؤشرات التنفيذ للمشروع	تكلفة المشروع	مدة تنفيذ المشروع	مسؤول المشروع	الإدارة المسؤولة	الإدارة المشاركة
أسر منتجة	مشروع يهدف إلى تنمية الأسر المنتجة من خلال تأهيلهم وتدريبهم وتقديم الدعم لهم للانطلاق مشاريعهم ومساعدتهم في إدارة المشاريع وتسويقها	تنمية 10 أسر منتجة خلال عام 2024	500,000	180 يوم	عبد الرحمن عطالله الحمدي	إدارة خدمات المستفيدين (قسم التنمية)	قسم تنمية الموارد المالية إدارة الشؤون الإدارية والمالية قسم الاتصال المؤسسي

رقم  
المشروع  
2.1.A.1

المتطلبات من المشروع	الأنشطة الرئيسية للمشروع	المدة الزمنية
----------------------	--------------------------	---------------

الغرض من المشروع	الهدف المشروع	المتطلبات	وصف المتطلبات	أنشطة المشروع	المدخلات	الخطوات	منفذ الخطوة أو الإجراء	المخرجات (النتائج)	عدد الأيام	تاريخ البداية	تاريخ الانتهاء	الميزانية
تنمية أسرة رعوية ونقلها من الرعاية إلى التنمية	تحويل 20 أسر من الرعاية إلى التنمية	بحث احتياجات الأسر	دراسة إحتياجات الأسر التنموية	مطابقة الاحتياجات	دراسة الاحتياجات وقائمة تصنيف الأسر	عمل استمارات واسيئانات لمعرفة احتياجات الأسر المستهدفة وتحليل نتائجها	أخصائي قروض تنموية	تنفيذ مشروع تموي يساعد على تمكين 20 أسرة	180 يوم	2024/06/01	2024/12/31	500,000
		قائمة تصنيف الأسر	تصنيف أرباب الأسر وبناتهم	تحديد التكلفة المالية للتنمية كل مستفيد	رحلة التنمية للمستفيد	إعداد قائمة ليانات احتياجات الأسر	أخصائي قروض تنموية					
				تصميم رحلة التنمية لكل مستفيد		إعداد قائمة ليانات احتياجات الأسر	أخصائي قروض تنموية					
				إعداد ملف لعرضه على الشركاء المحتملين	دراسة الاحتياجات ورحلة التنمية والتكلفة المالية	اختيار المشاريع التنموية وتحديد نوعيتها	أخصائي قروض تنموية					
				جلب شركاء شرك استشاري من حاضرات الأعمال شرك داعم (مثل تمويل) مثل بنك التنمية الاجتماعي وصندوق ريف		تحديد الميزانية الكلية	أخصائي قروض تنموية					
				توقيع عقد مع الشركاء		عقد الشراكات لتمويل المشاريع	الإدارة التنفيذية					
				تحديد مستشار لكل أسرة في مجال تنميتها		إطلاق المشاريع للأسر	أخصائي قروض تنموية					
				قياس نسبة نمو إيرادات الأسرة كل ربع		متابعة وتقييم حالة كل أسرة	أخصائي قروض تنموية					

خطوة المعالجة	المخاطر			القيود			
	درجة الاحتمالية	وصف الخطر المحتمل	الجودة	الموارد	التكلفة	الوقت	النطاق
تخصيص مشرف للمشاريع لمتابعة تقدمها والعمل على معالجة التحديات	عالية	ما هو الخطر الذي يمكن أن يحدث؟	-	-	-	-	أملح
	متوسطة	عدم قدرة الأسر على الاستمرارية في المشاريع	-	-	-	-	
	ضعيفة	تغير المشاريع وعدم تحقيق التنمية للأسر	-	-	-	-	

القيود والمخاطر للمشروع

## 2.1.A.3 مشروع التجهيز المدرسي

الهدف الاستراتيجي	الهدف الفرعي	المؤشر	خط الأساس	المستهدف	المشروع يتدرج تحت	اسم البرنامج	وصف البرنامج	النتيجة المستهدفة
-------------------	--------------	--------	-----------	----------	-------------------	--------------	--------------	-------------------

رقم البرنامج  
2.1.A

رقم المشروع  
2.1.A.3

بناء برامج تنمية حسب الاحتياج	توفير المستلزمات المدرسية الأساسية لأبناء الأسر المحتاجة	# الطلاب والطالبات	-	700		نماء	برنامج يهدف إلى تقديم البرامج والمشاريع للتنمية للمستفيدين حسب احتياجاتهم التنموية	تنفيذ مشاريع تنمية مبنية على احتياجات المستفيدين
-------------------------------	--	--------------------	---	-----	--	------	--	--

اسم المشروع	وصف المشروع	مؤشرات التنفيذ للمشروع	تكلفة المشروع	مدة تنفيذ المشروع	مسؤول المشروع	الإدارة المسؤولة	الإدارة المشاركة
-------------	-------------	------------------------	---------------	-------------------	---------------	------------------	------------------

التجهيز المدرسي	دعم أبناء وبنات الأسر المحتاجة في طريقهم التعليمي بتوفير المستلزمات المدرسية الأساسية من حقائب مدرسية وزي مدرسي	حصول 700 أب و أبنه من الأسر المحتاجة على المستلزمات الأساسية للمدرسة	504,000	عام	مدير مشروع قسم التنمية	إدارة خدمات المستفيدين	قسم تنمية الموارد المالية إدارة الشؤون الإدارية والمالية قسم الاتصال المؤسسي
-----------------	---	--	---------	-----	------------------------	------------------------	--

المتطلبات من المشروع	الأنشطة الرئيسية للمشروع	المدة الزمنية
----------------------	--------------------------	---------------

الغرض من المشروع	الهدف المشروع	المتطلبات	وصف المتطلبات	أنشطة المشروع	المدخلات	الخطوات والإجراءات	منفذ الخطوة أو الإجراء	المخرجات (النتائج)	عدد الأيام	تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء	الميزانية
أن تكون الجمعية داعمة لأبناء وبنات الأسر الفقيرة حتى يكونوا متساويين مع زملائهم في المدرسة و قادرين على حضورها	توفير المستلزمات المدرسية لأبناء وبنات الأسر المحتاجة	قائمة بيانات الأسر المستهدفة	إعداد قائمة تشمل كافة بيانات الأسر المستهدفة	حصر الفئة المستهدفة واختيار الأشد حاجة للوعن	تحديد التكاليف المالية للمشروع	تحديد أبناء وبنات الأسر المحتاجة	الباحث الاجتماعي	استعداد طالب و طالبة من أبناء الأسر المستهدفة للمدرسة بعد حصولهم على المستلزمات المدرسية	365 يوم	2024/01/01	2024/12/31	504,000
		المستلزمات المدرسية	حقيبة المدرسة والزي المدرسي	تحديد فريق العمل	مشرفين على المشروع	اختيار أفراد متخصصين مشرفين على المشروع	مدير المشروع					
		خطة تسويقية	جعل الخطة تسويقية تسهدف للحصول على الدعم	معرفة تكاليف المشروع و حجم المبلغ المالي لكل أسرة	مستلزمات مدرسية أساسية وزي مدرسي	تحديد ميزانية المشروع	المدير المالي					
		تقرير ختامي للمشروع	تقرير يشمل تفاصيل المشروع	نشر محتويات و تصاميم مبنكة لتسويق المشروع و جمع التبرعات	قوائم بيانات أبناء وبنات الأسر المستهدفة	تصميم خطة تسويقية	إدارة تنمية الموارد المالية					
				تجهيز تقرير تفصيلي للمشروع ليكون أداة تسويقية يتم إرسالها للجهات المانحة والداعمين		الحصول على الدعم	الإدارة المالية					
				التواصل مع أماكن مخصصة لشراء المستلزمات المدرسية بأشكال ومقاسات تتناسب مع الفئة المستهدفة		تجهيز المستلزمات المدرسية	مدير المشروع					
				تحديد أماكن الأسر و تسليم المستلزمات لكل الأبناء وبنات المستهدفين		توزيع المستلزمات على الفئة المستهدفة	مدير المشروع					
				متابعة و تقييم المشروع و تحديد نتائجه		إعداد تقرير ختامي للمشروع	باحث اجتماعي					

المخاطر	القيود
---------	--------

خطوة المعالجة	درجة الاحتمالية	وصف الخطر المحتمل	الجودة	الموارد	التكلفة	الوقت	النطاق
تسويق المشروع للجهات والداعمين للحصول على الدعم	عالية	ما هي الآثار المترتبة في حال حدوثه	ما هو الخطر الذي يمكن أن يحدث؟	اختيار وتوزيع المستلزمات التي تتناسب مع الفئة المستهدفة	-	-	أملح
	متوسطة	عدم تحقيق بشكل كامل	نقص الموارد المالية	المستلزمات المدرسية (حقيبة) مدرسية وزي مدرسي			
	ضعيفة						

القيود والمخاطر للمشروع



## 3.1.A تطوع بأثر

اسم المبادرة	وصف المبادرة	سبب انشاء المبادرة	نتائج المبادرة	مالك المبادرة	مدة التنفيذ	تكلفة المبادرة		
رقم المبادرة 3.1	متطوعي أملج	تسعى المبادرة لتنمية قاعدة متطوعي الجمعية وزيادة نطاق المشاركة بزيادة عدد المتطوعين و ساعات مشاركتهم لتحقيق الأثر مما يساهم في توسيع مجال البرامج والمشاريع المقدمة من الجمعية	معالجة مشكلة واستغلال فرصة	تنمية متطوعي الجمعية ووقتهم التطوعي و إشراكهم في البرامج والمشاريع المُقدمة من الجمعية	مدير قسم المتطوعين	5 أعوام	-	
اسم البرنامج	وصف البرنامج	تكلفة البرنامج	عدد الأيام	المدة الزمنية تاريخ البدء   تاريخ الانتهاء	مالك البرنامج	الإدارة المسؤولة	الإدارة المساندة	
رقم البرنامج 3.1.A	تطوع بأثر	يهدف البرنامج إلى استقطاب المتطوعين وتعزيز مشاركتهم في برامج وأنشطة الجمعية	-	عام 2024/01/01   2024/12/31	مدير قسم المتطوعين	إدارة خدمات المستفيدين	- إدارة الاتصال المؤسسي	
معلومات البرنامج	أهداف البرنامج	نتائج البرنامج	متطلبات البرنامج	حصر الاحتياجات الرعوية للأسر بناء المشاريع الرعوية حسب الاحتياج				
تعزيز ثقافة العمل التطوعي في المنطقة تعزيز مشاركة المتطوعين في مشاريع وأنشطة الجمعية	الوصول لـ 50 متطوع وتحقيق 500 ساعة تطوعية	سياسة المتطوعين	<ul style="list-style-type: none"> <li>وضع قاعدة بيانات للمتطوعين</li> <li>وضع آلية لتحفيز المتطوعين ومكافأهم</li> <li>تحديد الفرص التطوعية للبرامج والمشاريع</li> <li>طرح الفرص التطوعية</li> <li>استقطاب المتطوعين</li> <li>المتابعة والتقييم</li> <li>إعداد التقرير الختامي عن مخرجات البرنامج</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>وضع قاعدة بيانات للمتطوعين</li> <li>وضع آلية لتحفيز المتطوعين ومكافأهم</li> <li>تحديد الفرص التطوعية للبرامج والمشاريع</li> <li>طرح الفرص التطوعية</li> <li>استقطاب المتطوعين</li> <li>المتابعة والتقييم</li> <li>إعداد التقرير الختامي عن مخرجات البرنامج</li> </ul>				
الهدف الاستراتيجي	الهدف الفرعي	المؤشر	خط الأساس	المستهدف	تغطية البرنامج للنتيجة كلية   جزئية	عدد المشاريع	رقم المشروع	اسم المشروع
رقم الهدف الإستراتيجي 3	تنمية متطوعي الجمعية	إشراك المتطوعين في أنشطة الجمعية	# المتطوعين	50		-	-	-
			# الساعات التطوعية	500		-	-	-
			\$ إسهامات المتطوعين	50,000		-	-	-

## 4.1.A منظومة إدارية

اسم المبادرة	وصف المبادرة	سبب انشاء المبادرة	نتائج المبادرة	مالك المبادرة	مدة التنفيذ	تكلفة المبادرة
تنظيم	تعمل من خلال هذه المبادرة على تنظيم العمل داخل المنظمة لتحقيق أداء وظيفي عالي	حل مشكلة	<ul style="list-style-type: none"> <li>عمل واضح - تطوير المنظمة</li> <li>سهولة تنفيذ المهام بناء على السياسات واللوائح</li> <li>توفير الوقت والجهد والموارد</li> </ul>	أ. سعد	5 أعوام	203,400 ريال

رقم المبادرة  
4.1

اسم البرنامج	وصف البرنامج	تكلفة البرنامج	عدد الأيام	المدة الزمنية		مالك البرنامج	الإدارة المسؤولة	الإدارة المساندة
				تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء			
منظومة إدارية	تطوير المنظومة الإدارية داخل المنظمة من خلال تطوير الهيكل التنظيمي واللوائح وتفعيل اللجان الإشرافية وتطبيق معايير الحوكمة	40,680	180 يوم	2024/06/01	2024/12/30	أ. سعد	الإدارة التنفيذية	إدارة الشؤون الإدارية والمالية

رقم البرنامج  
4.1.A

أهداف البرنامج	نتائج البرنامج	متطلبات البرنامج	حصر الاحتياجات الرعوية للأسر بناء المشاريع الرعوية حسب الاحتياج
<ol style="list-style-type: none"> <li>1- التسكين على الهيكل</li> <li>2- تفعيل اللجان</li> <li>3- إعداد اللوائح</li> <li>4- تطبيق اللوائح</li> <li>5- تقرير تقييم الموظفين</li> <li>6- التقارير السنوية</li> <li>7- تحقيق درجة حوكمة عالية</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• هيكل مكتمل التسكين</li> <li>• لجان إشرافية مفعلة</li> <li>• لوائح معدة ومطبقة</li> <li>• معايير حوكمة مطبقة</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- خطة عمل لمراجعة اللوائح</li> <li>- موظف متخصص في الحوكمة</li> <li>- دورات للموظفين عن الحوكمة</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• اعتماد الهيكل التنظيمي وتسكين الموظفين بناء عليه</li> <li>• جدولة مواعيد اجتماعات اللجان الإشرافية</li> <li>• حصر اللوائح المستهدفة والعمل على تطويرها</li> <li>• تقييم أداء الموظفين بشكل دوري</li> <li>• الاطلاع على معايير الحوكمة والعمل على تطبيقها</li> <li>• إعداد التقارير السنوية لبيان الإنجازات</li> </ul>

معلومات البرنامج

الهدف الاستراتيجي	الهدف الفرعي	المؤشر	خط الأساس	المستهدف	تغطية البرنامج للنتيجة		عدد المشاريع	رقم المشروع	اسم المشروع
					كلية	جزئية			
تنمية متطوعي الجمعية	تسكين فريق العمل على الهيكل التنظيمي	% التسكين على الهيكل	-	%40			-	-	-
	تفعيل دور اللجان الإشرافية	% فاعلية دور اللجان	-	%20			-	-	-
	تطوير لوائح الجمعية وتطبيقها	# عدد اللوائح	-	3			-	-	-
	تقييم أداء الموظفين	# تقارير تقييم أداء الموظفين.	-	1			-	-	-
	إعداد وتصميم التقرير السنوي للجمعية	# التقارير السنوية	1	1			-	-	-
	تطبيق معايير الحوكمة	% نسبة تطبيق درجة الحوكمة	-	%40			-	-	-

رقم الهدف الإستراتيجي  
4

## 5.1.A رقمته

اسم المبادرة	وصف المبادرة	سبب انشاء المبادرة	نتائج المبادرة	مالك المبادرة	مدة التنفيذ	تكلفة المبادرة		
رقم المبادرة 5.1	أتمته	مبادرة تعمل على أرشفة كافة الإجراءات الخاصة بالمنظمة والعمل على أتمتها من خلال النظام الإلكتروني الخاصة بالمنظمة	حل مشكلة واستغلال فرصة	سرعة في تنفيذ الإجراءات ووضوح المتطلبات والآليات والخطوات من خلال النظام	أ. عماد	5 أعوام 100,000		
اسم البرنامج	وصف البرنامج	تكلفة البرنامج	عدد الأيام	المدة الزمنية تاريخ البدء   تاريخ الانتهاء	مالك البرنامج	الإدارة المسؤولة	الإدارة المساندة	
رقم البرنامج 5.1.A	رقمته	برنامج يعمل على تحويل الإجراءات داخل المنظمة من الورقي إلى الإلكتروني من خلال أرشفة كافة الإجراءات على النظام الإلكتروني الخاص بالمنظمة	180	2024/06/01   2024/12/30	أ. عماد	إدارة الشؤون الإدارية والمالية	- جميع الإدارات والأقسام	
أهداف البرنامج		نتائج البرنامج	متطلبات البرنامج	حصر الاحتياجات الرعوية للأسر بناء المشاريع الرعوية حسب الاحتياج				
<ul style="list-style-type: none"> <li>توحيد الإجراءات من خلال النظام وعدم الارتجال في التنفيذ</li> <li>تسهيل الوصول للمعلومات</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>إجراءات موحدة</li> <li>سهولة الوصول للمعلومات</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>قاعدة بيانات الإجراءات</li> <li>النظام التقني</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>حصر كافة الإجراءات المستهدف رقمتها</li> <li>مطابقة الإجراءات المعمول بها مع اللوائح لضمان صحتها</li> <li>تحديد أولوية الإجراءات التي سيتم رقمتها</li> <li>رقمنة الإجراءات من خلال النظام</li> <li>تدريب فريق العمل على تنفيذ الإجراءات من خلال النظام</li> <li>استخراج التقارير الدورية من خلال النظام</li> </ul>				
الهدف الاستراتيجي	الهدف الفرعي	المؤشر	خط الأساس	المستهدف	تغطية البرنامج للنتيجة كلية   جزئية	عدد المشاريع	رقم المشروع	اسم المشروع
رقم الهدف الإستراتيجي 5	أتمته العمليات والإجراءات داخل المنظمة	رقمنة العمليات والإجراءات	% أرشفة الإجراءات	40%		-	-	-
		# زمن استخراج التقارير		3 أيام عمل				
		# التقارير المستهدف استخراجها من خلال النظام		4				

## 6.1.A الأدلة الإجرائية

اسم المبادرة	وصف المبادرة	سبب انشاء المبادرة	نتائج المبادرة	مالك المبادرة	مدة التنفيذ	تكلفة المبادرة		
رقم المبادرة 6.1	إجراءات	مبادرة تهدف إلى تنظيم العمل الداخلي للجمعية وموائمتها مع اللوائح والسياسات والأنظمة من خلال بناء أدلة إجرائية توضح سير العمليات وآلية تنفيذها	حل مشكلة واستغلال فرصة	جودة وسرعة وسلامة الإجراءات وحوكمتها	أ.سعد	5 أعوام 175,000		
اسم البرنامج	وصف البرنامج	تكلفة البرنامج	عدد الأيام	المدة الزمنية تاريخ البدء   تاريخ الانتهاء	مالك البرنامج	الإدارة المسؤولة	الإدارة المساندة	
رقم البرنامج 6.1.A	الأدلة الإجرائية	إعداد وتطوير دليل إدارة خدمات المستفيدين ودليل إدارة المشاريع ودليل الموارد البشرية والعمل على تفعيلها داخل المنظمة	35,000	120	2024/08/01   2024/12/30	أ.سعد نهلة أ. أحمد صياح	إدارة خدمات المستفيدين	الإدارة التنفيذية إدارة الجودة والتميز المؤسسي
أهداف البرنامج	نتائج البرنامج	متطلبات البرنامج	حصر الاحتياجات الرعوية للأسر بناء المشاريع الرعوية حسب الاحتياج					
<ul style="list-style-type: none"> <li>إمام ومعرفة الموظفين بالإجراءات المتبعة وآلية تنفيذها بالشكل السليم</li> <li>تجويد العمليات الإدارية</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>إجراءات واضحة وموحدة</li> <li>دليل الموارد البشرية</li> <li>دليل إدارة خدمات المستفيدين</li> <li>دليل إدارة المشاريع</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>لائحة المستفيدين</li> <li>لائحة الموارد البشرية</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>حصر إجراءات الإدارات المستهدفة</li> <li>مطابقة الإجراءات مع اللائحة للتأكد من سلامتها</li> <li>بناء الدليل الإجرائي</li> <li>اعتماد الدليل من الإدارة</li> <li>تطبيق الدليل وتفعيله</li> <li>أخذ التغذية الراجعة للتأكد من فعالية الدليل</li> <li>التطوير على الدليل عند الحاجة وإعداد التقرير عن البرنامج</li> </ul>					
الهدف الاستراتيجي	الهدف الفرعي	المؤشر	خط الأساس	المستهدف	تغطية البرنامج للنتيجة كلية   جزئية	عدد المشاريع	رقم المشروع	اسم المشروع
رقم الهدف الإستراتيجي 6	إعداد أدلة إجرائية	إعداد دليل إدارة خدمات المستفيدين	# الأدلة الأجرائية	3			-	-
		% تطبيق الدليل		40%				

## 7.1.A كوادر مؤهلة

اسم المبادرة	وصف المبادرة	سبب انشاء المبادرة	نتائج المبادرة	مالك المبادرة	مدة التنفيذ	تكلفة المبادرة		
رقم المبادرة 7.1	نماء وازدهار	تعمل المبادرة على تأسيس فريق من الخبرة يقوم بأعمال الجمعية و أنشطتها بإبداع و براعة و ذلك بتنمية مهارات فريق عمل الجمعية ورفع قدراتهم	حل مشكلة	كوادر بشرية متمكنة وذات خبرة يتخصص وأعمال المنظمة	يوسف المرواني	5 أعوام 125,000		
اسم البرنامج	وصف البرنامج	تكلفة البرنامج	عدد الأيام	المدة الزمنية تاريخ البدء   تاريخ الانتهاء	مالك البرنامج	الإدارة المسؤولة	الإدارة المساندة	
رقم البرنامج 7.1.A	كوادر مؤهلة	تطوير وتأهيل فريق عمل الجمعية حسب الاحتياجات الوظيفية والمهارية	180	2024/08/01   2024/12/30	يوسف المرواني	إدارة الشؤون الإدارية والمالية	- إدارة الجودة والتميز المؤسسي	
أهداف البرنامج		نتائج البرنامج	متطلبات البرنامج	حصر الاحتياجات الرعوية للأسر بناء المشاريع الرعوية حسب الاحتياج				
<ul style="list-style-type: none"> <li>تنمية مهارات الكوادر البشرية داخل الجمعية.</li> <li>تعيين موظفين متخصصين ذو خبرة وإتقان.</li> <li>تحسين جودة و دقة الأداء التشغيلي</li> <li>زيادة إنتاجية الجمعية</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>ضم فريق يشمل المتخصصين والخبراء في المجال</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>تقرير قياس الأداء</li> <li>ميزانية مالية</li> <li>مواد تدريبية</li> <li>دورات تدريبية</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>مراجعة الهيكل التنظيمي و تحديد الأقسام ذات الحاجة للتطوير، والوظائف الشاغرة</li> <li>تحديد ميزانية مالية للتدريب، وتحديد الأجور والرواتب للموظفين الجدد</li> <li>نشر إعلان الوظائف الشاغرة</li> <li>إجراء المقابلات وتعيين المتقدمين المناسبين للوظيفة</li> <li>تقديم دورات تدريبية للموظفين وتحديد جدول زمني لها</li> <li>قياس أداء فريق العمل ومستوى الإنتاجية بعد التطوير والتعيين</li> </ul>				
الهدف الاستراتيجي	الهدف الفرعي	المؤشر	خط الأساس	المستهدف	تغطية البرنامج للنتيجة كلية   جزئية	عدد المشاريع	رقم المشروع	اسم المشروع
رقم الهدف الإستراتيجي 7	زيادة القدرات المهارية والتخصية لدى فريق العمل	تعيين موظفين جدد	# الموظفين المتخصصين	3	4	-	-	-
	تأهيل وتطوير قدرات فريق العمل	% نمو القدرات	% نمو القدرات	-	30%	-	-	-
	-	-	# الدورات التدريبية	-	6	-	-	-

## 8.1.A إسهام في الخير

اسم المبادرة	وصف المبادرة	سبب انشاء المبادرة	نتائج المبادرة	مالك المبادرة	مدة التنفيذ	تكلفة المبادرة
رقم المبادرة 8.1	أيادي الخير	مبادرة تهدف إلى تنمية الداعمين والاحتفاظ بهم وفق آليات محكمة	حل مشكلة واستغلال فرصة	نهلة العنزي	5 أعوام	45,000,000 ريال

اسم البرنامج	وصف البرنامج	تكلفة البرنامج	عدد الأيام	المدة الزمنية تاريخ البدء   تاريخ الانتهاء	مالك البرنامج	الإدارة المسؤولة	الإدارة المساندة
رقم البرنامج 8.1.A	إسهام في الخير	200,000 ريال	عام	2024/01/01   2024/12/31	أ. فهد	إدارة تنمية الموارد المالية	- إدارة الاتصال المؤسسي - إدارة خدمات المستفيدين - إدارة الشؤون الإدارية والمالية

أهداف البرنامج	نتائج البرنامج	متطلبات البرنامج	حصر الاحتياجات الرعوية للأسر بناء المشاريع الرعوية حسب الاحتياج
1 - رفع إيرادات الجمعية المقيدة وغير المقيدة 2 - زيادة أعداد الداعمين والمتطوعين والاحتفاظ بهم 3 - توفير الدعم الكافي لتقديم خدمات وأنشطة الجمعية	- ارتفاع الإيرادات المالية وولاء وانتماء الداعمين والمتطوعين	- قائمة بيانات - ميزانية مالية للتسويق خطة تسويقية - تقرير سنوي - تقرير مالي	<ul style="list-style-type: none"> <li>قائمة بيانات لمصادر الدعم المستهدفة</li> <li>بناء خطة تسويقية لجذب الداعمين والمتطوعين</li> <li>تقوية روابط الاتصال مع الداعمين والمتطوعين</li> <li>التسجيل في منصات التبرع الرسمية</li> <li>تجهيز المتطلبات الخاص بالفرض الحكومية للحصول عليها</li> <li>وضع جدول زمني لطلب الدعم</li> <li>إعداد تقارير مالية</li> <li>المتابعة والتقييم</li> </ul>

الهدف الاستراتيجي	الهدف الفرعي	المؤشر	خط الأساس	المستهدف	تغطية البرنامج للنتيجة كلية   جزئية	عدد المشاريع	رقم المشروع	اسم المشروع
زيادة الداعمين والاهتمام بهم	زيادة أعداد الداعمين والمحافظة عليهم	# كبار الداعمين	5	7		2	8.1.A.1	جود
		# صغار الداعمين	400	550				
		# كبار المستثمرين	5	8				
		# صغار المستثمرين	1700	1920				
		\$ الدعم الوارد من الأفراد	-	21,000,000				
زيادة أعداد الجهات المانحة	زيادة أعداد الجهات المانحة	# الجهات المانحة	7	8			8.1.A.2	عون
		\$ المبلغ المستهدف	-	1,000,000				

رقم الهدف الإستراتيجي  
8

## 8.1.A.1 مشروع جود

الهدف الاستراتيجي	الهدف الفرعي	المؤشر للهدف الفرعي	خط الاساس	المستهدف	المشروع يندرج تحت برنامج	اسم البرنامج	وصف البرنامج	النتيجة المستهدفة للمبادرة أو البرنامج
زيادة الاهتمام بهم	زيادة أعداد الداعمين والمحافظة عليهم	# كبار الداعمين # صغار الداعمين # كبار الداعمين المستمرين # صغار الداعمين المستمرين \$ الدعم الوارد من الأفراد	5	7 550 8 1920 21,000,000		إسهام في الخير	تنمية إيرادات الجمعية من خلال زيادة أعداد الداعمين والماتحين الذين يساهمون بدهمهم في استمرار تقديم الخدمات للمستفيدين وتنفيذ البرامج والمشاريع	ارتفاع الإيرادات المالية وولاء الداعمين والماتحين

رقم  
البرنامج  
8.1.A

اسم المشروع	وصف المشروع	مؤشرات التنفيذ للمشروع	تكلفة المشروع	مدة تنفيذ المشروع	مسؤول المشروع	الإدارة المسؤولة	الإدارة المشاركة
جود	مشروع يهدف إلى تنمية التبرعات الواردة من الأفراد وزيادة أعدادهم والعمل على كسب ولائهم واستمرار دعمهم للجمعية	تسويق 15 مشروع على الداعمين خلال العام	150,000	عام	محمود الزراع	إدارة تنمية الموارد المالية	إدارة خدمات المستفيدين إدارة الاتصال المؤسسي إدارة الشؤون الإدارية والمالية

رقم  
المشروع  
8.1.A.1

المتطلبات من المشروع	الأنشطة الرئيسية للمشروع	المدة الزمنية
----------------------	--------------------------	---------------

الغرض من المشروع	الهدف المشروع	المتطلبات	وصف المتطلبات	المدخلات	أنشطة المشروع والخطوات والإجراءات لكل نشاط	منفذ الخطوة أو الإجراء	المخرجات (النتائج)	عدد الأيام	تاريخ البداية	تاريخ الانتهاء	الميزانية
زيادة الدعم المالي للأفراد لتحقيق التنوع في مشاريع وأنشطة الجمعية	زيادة أعداد الداعمين للجمعية والمحافظة عليهم	قاعدة بيانات للداعمين	قاعدة تشمل البيانات الأساسية للداعمين	الميزانية المالية للمشروع	1 - إنشاء قائمة بيانات للداعمين الحاليين والجدد	أخصائي علاقات الداعمين	تحقيق العدد المستهدف من الداعمين والماتحين على الحاليين	365 يوم	2024/01/01	2024/12/31	150,000
		خطة تسويقية	خطة تستهدف تسويق أنشطة وخدمات الجمعية على الداعمين	فريق تسويقي إبداعي	2 - إعداد وتنفيذ خطة تسويقية لخدمات وأنشطة الجمعية	أخصائي علاقات الداعمين					
					3 - تصميم إنفوجراف و ملفات شاملة لأبرز إنجازات الجمعية خلال العام	مصمم					
					4 - التحديث المستمر لمحتويات صفحات التواصل الاجتماعي بأحدث أخبار وإنجازات الجمعية	مسؤول التواصل الاجتماعي					
					5 - وضع جدول زمني لطلب الدعم	أخصائي علاقات الداعمين					
					6 - شكر وبناء الداعمين على مساهمتهم بالتبرع للمشاريع	أخصائي علاقات الداعمين					
					7 - تنظيم فعاليات وفتح باب الحضور أمام الداعمين الأفراد ودعوة كبار الداعمين	أخصائي علاقات الداعمين					
					8 - المتابعة والتقييم	أخصائي علاقات الداعمين					

المخاطر				القيود			
خطوة المعالجة	درجة الاحتمالية	وصف الخطر المحتمل	الجودة	الموارد	التكلفة	الوقت	النطاق
اختيار طرق تسويقية أقل تكلفة -محاولة إقناع مجلس الإدارة وتوضيح النتائج الإيجابية للمشروع	عالية متوسطة ضعيفة	ما هي الآثار المرتتبة في حال حدوثه عدم موافقة مجلس الإدارة على ميزانية التسويق	-	-	-	خلال عام 2024	جميع مناطق المملكة
تكثيف الجهود التسويقية. والتواصل مع الداعمين الكبار لإقناعهم بالدعم		عدم تحقيق المستهدفات					

القيود والمخاطر للمشروع

## 8.1.A.2 مشروع عون

الهدف الاستراتيجي	الهدف الفرعي	المؤشر	خط الأساس	المستهدف	المشروع يندرج تحت	اسم البرنامج	وصف البرنامج	النتيجة المستهدفة للمبادرة أو البرنامج
-------------------	--------------	--------	-----------	----------	-------------------	--------------	--------------	--

رقم البرنامج  
8.1.A

زيادة الاهتمام بهم والداعمين	زيادة أعداد الجهات المانحة	# الجهات المانح	7	8			إسهام في الخير	ارتفاع الإيرادات المالية وولاء الداعمين والمانحين تنمية إيرادات الجمعية من خلال زيادة أعداد الداعمين والمانحين الذين يساهمون بدعمهم في استمرار تقديم الخدمات للمستفيدين لتنفيذ البرامج والمشاريع
------------------------------	----------------------------	-----------------	---	---	--	--	----------------	---

رقم المشروع  
8.1.A.2

اسم المشروع	وصف المشروع	مؤشرات التنفيذ للمشروع	تكلفة المشروع	مدة تنفيذ المشروع	مسؤول المشروع	الإدارة المسؤولة	الإدارة المشاركة
-------------	-------------	------------------------	---------------	-------------------	---------------	------------------	------------------

عون	مشروع يهدف إلى تنمية التبرعات الواردة من الجهات المانحة وزيادة أعدادهم والعمل على كسب ولائهم واستمرار دعمهم للجمعية	الوصول لـ 8 جهات مانحة خلال عام 2024	50,000	عام	أخصائي جهات مانحة ومسؤولية مجتمعية	إدارة الموارد المالية	<ul style="list-style-type: none"> <li>إدارة خدمات المستفيدين</li> <li>إدارة الاتصال المؤسسي</li> <li>إدارة الشؤون الإدارية والمالية</li> </ul>
-----	---	--------------------------------------	--------	-----	------------------------------------	-----------------------	---

الغرض من المشروع	الهدف	المتطلبات	وصف المتطلبات	المدخلات	أنشطة المشروع والخطوات والإجراءات لكل نشاط	منتج الخطوة أو الإجراء	المخرجات (النتائج)	عدد الأيام	تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء	الميزانية
------------------	-------	-----------	---------------	----------	--	------------------------	--------------------	------------	-------------	----------------	-----------

الحصول على الدعم من الجهات المانحة والمسؤولية المجتمعية	كسب ثقة الجهات المانحة والمسؤولية الاجتماعية بالجمعية	قاعدة بيانات الجهات المانحة المسؤولة المجتمعية	قاعدة بيانات تشمل بيانات الجهات الحالية والمستهدفة	قاعدة البيانات	تحديث قاعدة بيانات للجهات المستهدفة	أخصائي جهات مانحة ومسؤولية مجتمعية	الحصول على الدعم من الجهات المستهدفة	365 يوم	2024/01/01	2024/12/31	50,000
	تقارير مشاريع	تقارير مشاريع	من أجل تسويق مشاريع وإجازات على الجهات	فريق عمل	تحديد فريق العمل المسؤول عن المشروع	مدير إدارة تنمية الموارد					
	خطة تسويقية	خطة تسويقية	لتسويق مشاريع الجمعية والحصول على الدعم		وضع خطة تسويقية	أخصائي جهات مانحة ومسؤولية مجتمعية					
	تقرير سنوي	تقرير سنوي	لإطلاع الجهات المانحة على أحدث إنجازات	مهارات تواصل وإقناع	إعداد تقارير المشاريع الخاصة بالجمعية	أخصائي جهات مانحة ومسؤولية مجتمعية & مدراء المشاريع					
	تقرير قياس الأثر	تقرير قياس الأثر	بم من خلال التقرير قياس المتغير المتحقق من المشروع		تصميم تقرير سنوي لإطلاع الجهات على أحدث تطورات الجمعية	مسؤول التواصل الاجتماعي & مدراء المشاريع					
					وضع جدول زمني لطلب الدعم	أخصائي جهات مانحة ومسؤولية مجتمعية					
					التواصل مع الجهات للشكر والتناء على دعمهم للجمعية واستشارتهم في المشاريع	أخصائي جهات مانحة ومسؤولية مجتمعية					
					تنظيم زيارات لمقر الجهات	أخصائي جهات مانحة ومسؤولية مجتمعية					
					تقارير دورية عن المشروع	أخصائي جهات مانحة ومسؤولية مجتمعية					

المخاطر	القيود
---------	--------

خطورة المعالجة	درجة الاحتمالية	وصف الخطر المحتمل	الجودة	الموارد	التكلفة	الوقت	النطاق
دراسة اتمامات الجهات المستهدفة لاختيار الطرق التسويقية لجذبهم لدعم الجمعية -التواصل الدائم مع الجهات الحاليين	عالية	ما هو الخطر الذي يمكن أن يحدث؟	-	-	-	خلال عام 2024	جميع مناطق المملكة
إقامة فعاليات ودعوة الجهات لها	متوسطة	انخفاض نسب الدعم المقدمة للجمعية	-	-	-	-	-
	ضعيفة	ضعف التواصل مع الجهات	-	-	-	-	-
		صعوبة إقامة زيارات لبعض الجهات	-	-	-	-	-

القيود والمخاطر للمشروع



## 9.1.A استثمارات بر أملج

اسم المبادرة	وصف المبادرة	سبب انشاء المبادرة	نتائج المبادرة	مالك المبادرة	مدة التنفيذ	تكلفة المبادرة		
استدامة	مبادرة تسعى إلى تحقيق الاستدامة المالية للجمعية من خلال تنمية استثماراتها وإطلاق مشاريع استثمارية جديدة	استغلال فرصة	استدامة المنظمة واستقرارها مالياً	أ. محمود الزراع	5 سنوات	20,000,000		
اسم البرنامج	وصف البرنامج	تكلفة البرنامج	عدد الأيام	المدة الزمنية تاريخ البدء   تاريخ الانتهاء	مالك البرنامج	الإدارة المسؤولة	الإدارة المساندة	
استثمارات بر أملج	برنامج يهدف إلى إدارة استثمارات الجمعية وتنميتها والتسويق لها لضمان نجاحها واستمرار عوائدها المالية	6,093,000	عام	2024/01/01   2024/12/30	أ. محمود الزراع	إدارة الاستدامة	قسم تنمية الموارد المالية - قسم الاتصال المؤسسي	
أهداف البرنامج		نتائج البرنامج		متطلبات البرنامج		حصر الاحتياجات الرعوية للأسر بناء المشاريع الرعوية حسب الاحتياج		
<ul style="list-style-type: none"> <li>زيادة المشاريع الاستثمارية للجمعية</li> <li>زيادة العوائد المالية للاستثمارات</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>مشاريع استثمارية مستدامة</li> <li>عوائد مالية مرتفعة</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>دراسة احتياجات المنطقة</li> <li>دراسات الجدوى للمشاريع</li> <li>حملات تسويقية</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>حصر الفرص الاستثمارية المتاحة</li> <li>دراسة جدوى المشاريع</li> <li>تعميد المشاريع من مجلس الإدارة</li> <li>استخراج التراخيص أو التصاريح اللازمة</li> <li>تنفيذ حملات تسويقية للمشاريع</li> <li>تنفيذ المشاريع</li> <li>إعداد التقارير الدورية عن المشاريع</li> </ul>		
الهدف الاستراتيجي	الهدف الفرعي	المؤشر	خط الأساس	المستهدف	تغطية البرنامج للنتيجة كلية   جزئية	عدد المشاريع	رقم المشروع	اسم المشروع
زيادة عدد المشاريع الاستثمارية	تنمية المشاريع الاستثمارية للجمعية	# المشاريع الاستثمارية	7	10		-	-	-
		\$ العوائد المالية لتنفيذ المشاريع	7,945,598	8,740,000				

رقم المبادرة  
9.1

رقم البرنامج  
9.1.A

معلومات البرنامج

رقم الهدف الإستراتيجي  
9

## 10.1.A ديمومة

اسم المبادرة	وصف المبادرة	سبب انشاء المبادرة	نتائج المبادرة	مالك المبادرة	مدة التنفيذ	تكلفة المبادرة		
رقم المبادرة 10.1	إكتفاء	مبادرة تستهدف تحقيق الدعم الكامل لمشاريع وبرامج الجمعية لضمان تنفيذها واستدامتها	حل مشكلة واستغلال فرصة	أ. محمود	5 سنوات	150,000		
اسم البرنامج	وصف البرنامج	تكلفة البرنامج	عدد الأيام	المدة الزمنية تاريخ البدء   تاريخ الانتهاء	مالك البرنامج	الإدارة المسؤولة	الإدارة المساندة	
رقم البرنامج 10.1.A	ديمومة	برنامج يهدف إلى استدامة برامج ومشاريع الجمعية من خلال التسويق لها وجلب الموارد المستمرة لدعمها	عام	2024/01/01   2024/12/30	أ. فهد	إدارة الاستدامة	- قسم تنمية الموارد المالية - قسم الاتصال المؤسسي	
أهداف البرنامج	نتائج البرنامج	متطلبات البرنامج	حصر الاحتياجات الرعوية للأسر بناء المشاريع الرعوية حسب الاحتياج					
• استمرارية تنفيذ البرامج والمشاريع	• اكتمال دعم البرامج والمشاريع	• مصادر الدعم المحتملة	<ul style="list-style-type: none"> <li>حصر البرامج والمشاريع المستهدفة خلال العام</li> <li>إعداد الملفات التسويقية لكل مشروع</li> <li>تحديد مصادر الدعم المستهدفة حسب طبيعة كل مشروع</li> <li>إعداد الخطة التسويقية</li> <li>تسويق المشاريع</li> <li>المتابعة والتقييم وإعداد التقارير الدورية عن البرامج</li> </ul>					
الهدف الاستراتيجي	الهدف الفرعي	المؤشر	خط الأساس	المستهدف	تغطية البرنامج للنتيجة كلية   جزئية	عدد المشاريع	رقم المشروع	اسم المشروع
اكتمال دعم المشاريع	تسويق مشاريع وبرامج الجمعية	\$ الإيرادات المقيدة	18,780,781	20,000,000			-	-
		\$ الإيرادات الغير مقيدة	16,000,000	%30				
		# المشاريع المكتمل دعمها	0	6				
رقم الهدف الإستراتيجي 10								

# الموازنة التقديرية

## خطة وموازنة المصاريف التشغيلية

الإجمالي المطلوب	بند المصاريف
1,225,807	الرواتب والأجور
28,014	بدل سكن
42,502	بدل موصلات وانتقالات
13,405	خارج دوام ساعات إضافية
222,691	تأمينات اجتماعية
4,802	تذاكر سفر
134,879	مكافآت موسمية
2,825	إدارة الموقع
86,537	تجديد اقامات
4,766	بدل حضور دورات
13,873	وقود ومحروقات
56,768	مطبوعات
6,050	ادوات نظافة
5,610	دعاية واعلانات
3,654	صيانة واصلاح اجهزة الحاسب الالى
3,130	كتابية واحبار
197,204	صيانة واصلاح المباني
165	صيانة عدد وآلات
39,752	صيانة واصلاح السيارات
24,889	الكهرباء
24,843	هاتف و نت
10,120	تحميل وتغليف وتنزيل
27,531	الضيافة
34,386	استشارات هندسية
8,855	أتعاب مهنية مراجع الحسابات
40,150	أتعاب كتابة عقود إيجارات
33,875	تدريب وتأهيل
8,670	غرامات ومخالفات مرورية
25,740	الحملات الإعلانية
2,331,493	الإجمالي

## المستهدف لإيرادات البرامج والأنشطة

الإيراد المستهدف	المبادرة أو البرنامج أو المشروع
558,000	الكوبونات الشرائية
1,237,500	السلال الغذائية
253,800	الأجهزة الكهربائية
400,800	كسوة الشتاء
504,000	التجهيز المدرسي
3,494,400	تحسين و تأثيث المنازل
504,000	إطعام الطعام
468,000	كفالات الأرامل والمطلقات
1,240,000	تفريغ الكرب
210,000	كسوة العيد
28,500	الأضاحي
1,080,000	سداد الإيجارات
900,000	سداد فواتير الكهرباء
936,000	كفالة الأسر
500,000	أسر منتجة
40,680	منظومة إدارية
20,000	رقمنة
66,500	الأدلة الإجرائية
25,000	كوادر مؤهلة
150,000	جود
50,000	عون
8,740,000	استثمارات بر أملج
30,000	ديمومة
279,153	إفطار صائم
43,100	الحج
21,759,433	الإجمالي

## نموذج الموازنة التقديرية

### الإيرادات والتبرعات

الإجمالي خلال العام	البيان
558,000	الكوبونات الشرائية
1,237,500	السلال الغذائية
253,800	الأجهزة الكهربائية
400,800	كسوة الشتاء
504,000	التجهيز المدرسي
3,494,400	تحسين وتأثيث المنازل
504,000	إطعام الطعام
468,000	كفالات الأرامل والمطلقات
1,240,000	تفريج الكرب
210,000	كسوة العيد
28,500	الأضاحي
1,080,000	سداد الإيجارات
900,000	سداد فواتير الكهرباء
936,000	كفالة الأسر
500,000	أسر منتجة
40,680	منظومة إدارية
20,000	رقمنة
66,500	الأدلة الإجرائية
25,000	كوادر مؤهلة
150,000	جود
50,000	عون
8,740,000	استثمارات بر أملج
30,000	ديمومة
279,153	إفطار صائم
43,100	الحج
1,937,895	إيرادات زكاة
1,716,074	دعم المنصات الحكومية
6,881,608	تبرعات الفروع التابعة للجمعية
2147,593	الإيرادات المقيدة الموسمية
9,680	اشتراكات الاعضاء
1,766,189	عوائد استثمارية
29,336,864	الإجمالي

## نموذج الموازنة التقديرية

### مصروفات النشاط والمصاريف العمومية

الإجمالي خلال العام	البيان
3,494,400	الكوبونات الشرائية
504,000	السلال الغذائية
468,000	الأجهزة الكهربائية
1,240,000	كسوة الشتاء
210,000	التجهيز المدرسي
28,500	تحسين وتأثيث المنازل
1,080,000	إطعام الطعام
900,000	كفالات الأرامل والمطلقات
936,000	تفريج الكرب
500,000	كسوة العيد
40,680	الأضاحي
20,000	سداد الإيجارات
66,500	سداد فواتير الكهرباء
25,000	كفالة الأسر
150,000	أسر منتجة
50,000	منظومة إدارية
8,740,000	رقمنة
30,000	الأدلة الإجرائية
279,153	كوادر مؤهلة
43,100	جود
3,494,400	عون
504,000	استثمارات بر أملج
468,000	ديمومة
1,240,000	إفطار صائم
210,000	الحج
81,465	دعم الصيادين
498,866	مساعداة ودعم الجمعيات الناشئة ذات العلاقة
21,759,433	إجمالي مصروفات الأنشطة
2,331,493	إجمالي المصروفات التشغيلية
24,671,257	إجمالي مصروفات النشاط والمصاريف العمومية

شركة ولادة حلم  
للإستشارات والأبحاث

