

جمعية البر ببيشة (إيتاء)
Charity Albir in Bisha (Itaa)



الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية لعام 2024 م لجمعية البر ببيشة



اعداد وتصميم :

شركة ولادة حلم
للاستشارات الإدارية



@ birthofdream

كلمة الجمعية

الحمد لله والصلوة والسلام على من لا نبي بعده وبعد

فإن جمعية البر ببيشة (إيتاء) جمعية خيرية تعنى بالفقراء والمساكين، والأرامل، والأيتام، والمطلقات، والمعسرين، وقد أخذت اسم (إيتاء) من قوله تعالى " وآتوا الزكاة " التي تكررت اثنتي عشرة مرة في القرآن، وهذا يدل على أهميتها، كما أنها أتت في قوله تعالى " وإيتاء الزكاة " التي تكررت في القرآن أكثر من مرة

والجمعية لكي تحقق أهدافها المرسومة سعت إلى حوكمة الإجراءات، وبُنية اللوائح والأدلة والتماذج، واستعانت في كل ذلك بالتقنية، التي توفر وقتنا وجهدا على الجمعية، والمتبرعين، والمستفيدين، كما أن الجمعية تهدف في إيصال كل المساعدات التي تصلها إلى كرامة المستفيد

ولتحقيق كل ذلك بنت خطة استراتيجية متميزة، وبدأت في إطلاقها والعمل بها من خلال الخطة التشغيلية لعام 2024، وما هذه المقدمة إلا جزء يسير في عمل هذه الخطة الاستراتيجية 2024-2027م

جمعية البر ببيشة (إيتاء)

أعضاء مجلس الإدارة



محمد ذياب محمد العمري

عضو مجلس إدارة



شعيب عبدالله علي القرني

عضو مجلس إدارة



د. مهدي علي مهدي القرني

عضو مجلس إدارة



عبدالله أحمد علي القرني

نائب الرئيس



جلوي محمد عامر آل كركمان

رئيس مجلس الإدارة



إبراهيم حسن مسعود الشمراني

عضو مجلس إدارة



حسن علي حسن الصيغري

عضو مجلس إدارة



خالد محمد حبيان السلولبي

عضو مجلس إدارة



مالح عوض منصور القطاني

عضو مجلس إدارة

الرسالة

تنمية الفئة المستهدفة من الأسر الفقيرة والأرامل والأيتام والمطلقات والمساهمة في سد احتياجاتهم الأساسية من خلال حزم من البرامج والمشاريع التنموية والرعاية



الرؤية

جمعية ذكية بمشاريع مستدامة ذات أثر



القيم



على مستوى الجمعية

08

التنمية

07

العطاء

على مستوى الأقسام

05

الابتكار

04

الإبداع

على مستوى الأفراد

03

المواكبة

02

الأمانة

01

السرية

الأعداد



صيغ المؤشرات



القيمة



النسبة المئوية



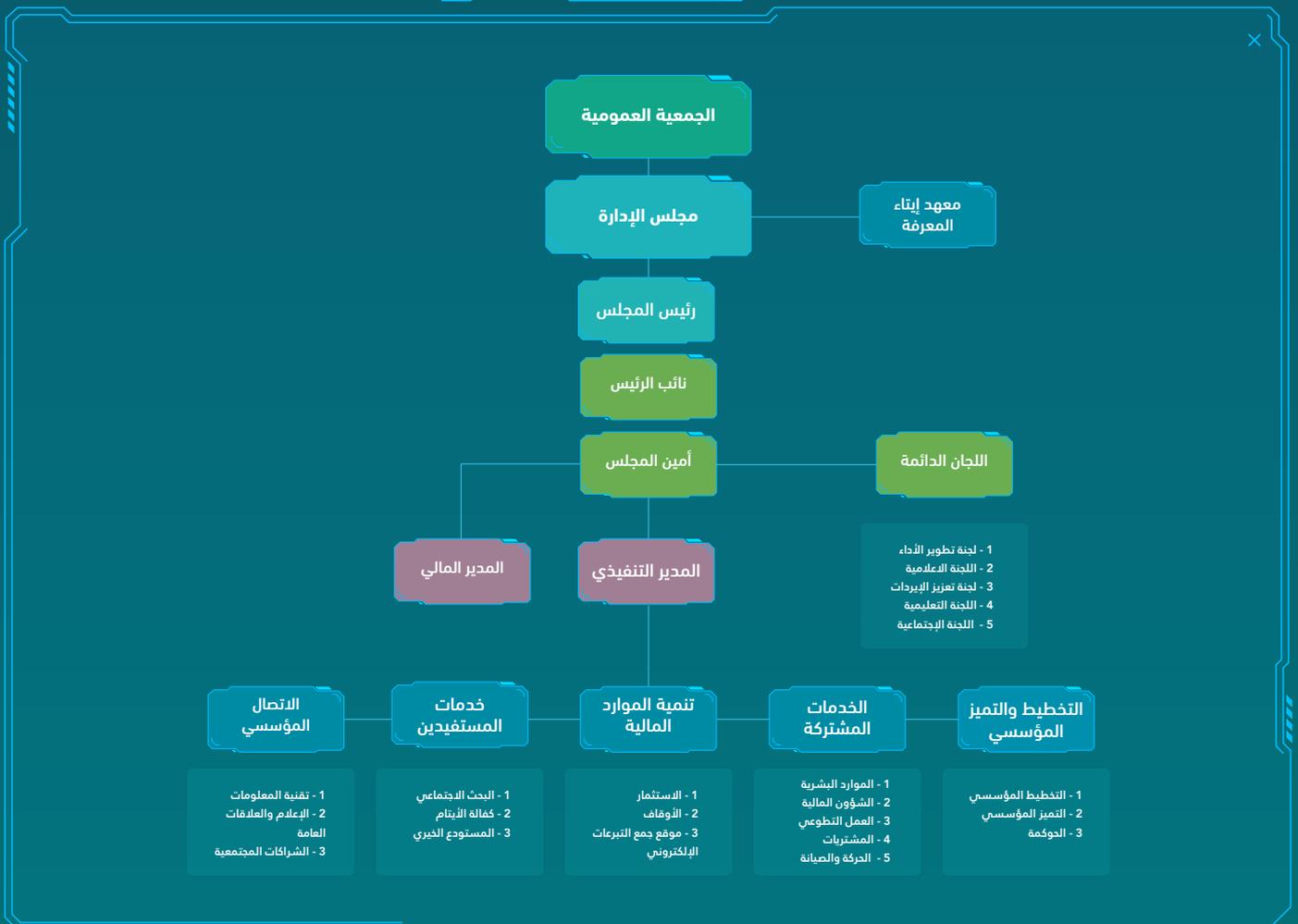
نموذج العمل المؤسسي

المكون	الوصف
المستفيدون	المطلقات - الأرامل - الأيتام - ذوي الاحتياجات الخاصة - ذوي الدخل المحدود
النطاق الجغرافي	النطاق العمراني لمدينة بيشة
البرامج والمشاريع	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"><div style="width: 45%;"><p>المشاريع</p><ul style="list-style-type: none">مشروع أسر منتجة - مشروع مؤهلات إيتاءمشروع المساعدات المالية - مشروع كفالة الأيتاممشروع المساعدات العينية - مشروع كسوة الشتاءمشروع دراسة الاحتياجات التنمويةمشروع دراسة الاحتياجات الرعاية - مشروع إيتاء الإلكترونيةمشروع موقع إيتاء - مشروع تكاتف الإحسان - مشروع المركز الإعلامي - مشروع درب الإنجازات - مشروع للتميزنؤهلكم - مشروع بالاستثمار نثمر - مشروع منصات العطاءمشروع الجهات الداعمة - مشروع خزائن الخير</div><div style="width: 45%;"><p>البرامج</p><ul style="list-style-type: none">برنامج نماء - برنامج رعاية وتنمية - برنامج بصمة إيتاءبرنامج عطائكم كرم - برنامج إجراءات إيتاء - برنامج نزيدإبداعاً - برنامج عوائد مستدامة - برنامج مصادر الخير</div></div>
مصادر الدخل	الجهات المانحة - تبرعات عموم المجتمع - دعم التجار ورجال الأعمال - إيرادات الأوقاف والاستثمارات - الاستثمار الاجتماعي - الإسناد الحكومي - الأوامر المستديرة
مصادر تغطية مصاريف التشغيلية	الإيرادات العامة - إيرادات الاستثمارات - المشاريع الخاصة بالجمعية

مسارات العمل في الجمعية



الهيكل التنظيمي



فريق العمل

المدير التنفيذي:

ا. عبدالله بن محمد ال حماد القرني



المسمى الوظيفي	اسم الموظف
مساعد المدير التنفيذي وأمين الصندوق	عبد الرحمن محمد سراج آل مطارد
المدير المالي للجمعية	عبدالله أحمد العسيري
الخدمة المجتمعية	منيرة عبدالله محمد الشهراني
باحث اجتماعي	محمد سعيد محمد الغامدي
أخصائي علاقات عامة	ميمونة عبدالله فيحان الخلافي
رئيسة شعبة الشراكات المجتمعية	شيخه محمد البديوي الشهراني
رئيسة شعبة العمل التطوعي	فائزة عبدالله العمري
المبادرات والمشاريع	شروق احمد محمد العسيري
البحث الاجتماعي و شعبة كفالة الأيتام	دلال محمد مثير الشهراني
مديرة المعهد	أميرة محمد عبدالله الغامدي
أخصائي تسويق	ماريه عبدالله سعيد الخبتي
الموارد البشرية	محمد أحمد حسن العسيري
الاتصالات الإدارية	ماضي هذال ماجد السبيعي
الاتصال المؤسسي	محمد عبد الرحمن المعاوي
تنمية الموارد المالية	حامد صالح حامد الشهراني
مستشار تدريب وتطوير	د. محجوب حسن حماد
امين المستودع	حميد محمد مطيران البيشي
سواق	منيس محمد حمد الشهراني
سواق	سعيد محمد حمد الشهراني
سواق	حامد ناصر عبد الله الشهراني
متعاون	على فهد على البيشي
اعلامي	قياس فهد الجهمي
مستخدمة	هيفاء محمد ثامر الكعبي
عامل	نظام الدين عبد الخالق

المستهدفات لعام 2024

المستهدف لعام 2024				المستهدف الاستراتيجي	خط الأساس	وحدة القياس	دورية القياس	القطبية	مؤشرات الأداء	الهدف الاستراتيجي
Q4	Q3	Q2	Q1							
3				12	1	عدد	ربع سنوي	+	# البرامج التنموية	تفعيل المشاريع التنموية
-	1	1	1							
60				500	20	عدد	ربع سنوي	+	# المستفيدين المكتفين	
20	20	20	20							
1				4	-	عدد	ربع سنوي	+	# عدد الاحتياجات التنموية	دراسة احتياجات المستفيدين
-	-	-	1							
1				4	-	عدد	ربع سنوي	+	# دراسات الاحتياجات الرعوية	
-	-	-	1							
1				4	-	عدد	ربع سنوي	+	# تقارير قياس الأثر	تعزيز العلامة الاجتماعية
1	-	-	-							
5,000				20,000	1,840	عدد	ربع سنوي	+	# متابعي تويتر	
5000	3500	2700	2200							
2,500				10,000	-	عدد	ربع سنوي	+	# متابعي انستقرام	
2500	1750	1000	500							
5,000				20,000	-	عدد	ربع سنوي	+	# متابعي تيك توك	
5000	3500	2200	1000							
10,000				100,000	-	عدد	ربع سنوي	+	# مشاهدات سناب شات	
2000	2500	2500	3000							
1,000				5,000	-	عدد	ربع سنوي	+	# مشتركين الحملات البريدية	
1000	750	500	250							
20,000				110,000	-	عدد	ربع سنوي	+	# زوار الموقع الإلكتروني	
4000	5000	5000	6000							

المستهدف لعام 2024				المستهدف الاستراتيجي	خط الأساس	وحدة القياس	دورية القياس	القطبية	مؤشرات الأداء	الهدف الاستراتيجي	
Q4	Q3	Q2	Q1								
400				2800	41	عدد	ربع سنوي	+		# الداعمين	
50	100	100	150								استقطاب داعمين وشراكات للجمعية
18				96	14	عدد	ربع سنوي	+		# كبار الداعمين	
4	4	4	6								
4				16	-	عدد	ربع سنوي	+		# الشراكات	
4	3	2	1								
%50				%70	-	نسبة	ربع سنوي	+		% فعالية الشراكات	
%50	-	-	-								
180				1,120	6	عدد	ربع سنوي	+		# الداعمين المستمرين	
180	-	-	-								
14				77	12	عدد	ربع سنوي	+		# كبار الداعمين المستمرين	
14	-	-	-								
2				8	1	عدد	ربع سنوي	+		# التقارير المنشورة	
1	-	1	-								بناء مركز إعلامي للجمعية
4				4	-	عدد	ربع سنوي	+		# الأليات المطبقة	
4	4	4	4								
70				100	60	عدد	ربع سنوي	+		# المعاملات المنجزة خلال شهر	
70	70	70	65								تطوير بيئات العمل
10				10	2	عدد	ربع سنوي	+		# اللوائح	
-	-	-	10								
2				5	0	عدد	ربع سنوي	+		# الأدلة الإجرائية	
2	-	1	-								
%50				%80	0	نسبة	ربع سنوي	+		% تفعيل الإجراءات لكل دليل	
%50	%50	-	-								
4 ساعات				60 دقيقة	يوم عمل	زمن	ربع سنوي	+		# الزمن المستغرق للوصول للمعلومة	
4 ساعات	5 ساعات	6 ساعات	7 ساعات								
15				30	13	عدد	ربع سنوي	+		# فريق العمل المستهدف للتدريب	
-	-	-	15								تطوير قدرات ومهارات فريق العمل
5				20	5	عدد	ربع سنوي	+		# الدورات التدريبية	
1	1	1	2								
7				10	5	عدد	ربع سنوي	+		# المهارات المكتسبة	
1	2	2	2								

المستهدفات لعام 2024

المستهدف لعام 2024				المستهدف الاستراتيجي	خط الأساس	وحدة القياس	دورية القياس	القطبية	مؤشرات الأداء	الهدف الاستراتيجي					
Q4	Q3	Q2	Q1												
%85	%83	%82	%81	%100	%80	نسبة	ربع سنوي	+	% إنتاجية فريق العمل	تبادل المعرفة بين فريق العمل					
10	40	10	عدد	ربع سنوي	+	# ورش عمل نقل المعرفة									
3	2	3	2	لا يوجد مستهدف خلال العام	8	6	عدد	ربع سنوي	+	# الاستثمارات	تطوير و تنوع استثمارات الجمعية				
-	-	-	-	لا يوجد مستهدف خلال العام	1	-	عدد	ربع سنوي	+	# المحافظ الاستثمارية					
600,000	1,000,000	500,000	مقدار مالي	ربع سنوي	+	\$ عوائد الاستثمارات									
150,000	150,000	150,000	150,000	9,300,000	4,652,750	مقدار مالي	ربع سنوي	+	\$ الإيرادات المالية المقيدة	تنوع مصادر الإيرادات					
6,050,000	3,700,000	1,852,945	مقدار مالي	ربع سنوي	+	\$ الإيرادات المالية الغير مقيدة									
1,350,000	1,350,000	1,350,000	2,000,000	2,100,000	450,000	450,000	450,000	750,000	3	3	1	عدد	ربع سنوي	+	# المنصات المستفاد منها
3	3	3	3	2,000,000	4,000,000	1,650,000	مقدار مالي	ربع سنوي	+	\$ مقدار الدعم الحكومي الوارد					
500,000	500,000	500,000	500,000	12	21	9	عدد	ربع سنوي	+	# الجهات المانحة					
12	12	12	12	5	16	3	عدد	ربع سنوي	+	# الجهات ذات المسؤولية المجتمعية					
5	5	5	5	1,200,000	6,600,000	961,163	مقدار مالي	ربع سنوي	+	\$ مقدار الدعم الوارد من الجهات المانحة					
300,000	300,000	300,000	300,000	500,000	4,100,000	424,333	مقدار مالي	ربع سنوي	+	\$ الدعم الوارد من الجهات ذات المسؤولية المجتمعية					
125,000	125,000	125,000	125,000	3,000,000	15,000,000	2,751,985	مقدار مالي	ربع سنوي	+	\$ الدعم الوارد من الأفراد					
650,000	650,000	650,000	1,050,000												

بطاقة البرنامج

1.1.A برنامج نماء

اسم المبادرة	وصف المبادرة	سبب انشاء المبادرة	نتائج المبادرة	مالك المبادرة	مدة التنفيذ	تكلفة المبادرة	
رقم المبادرة 1.1	تنمية إيتاء	معالجة مشكلة واستغلال فرصة	- تنفيذ 12 برنامج تنموي محققين الاكتفاء لعدد 500 من المستفيدين بحلول 2027 م	أ. شروق العسيري	4 سنوات	24,000,000 ريال	
اسم البرنامج	وصف البرنامج	تكلفة البرنامج	عدد الأيام	المدة الزمنية تاريخ البدء تاريخ الانتهاء	مالك البرنامج	الإدارة المسؤولة	الإدارة المساندة
رقم البرنامج 1.1.A	نماء	600,000 ريال	365 يوم	2024/01/01 2024/12/30	أ. شروق العسيري	إدارة البرامج والمشاريع	- البحث الاجتماعي - التسويق - الإعلام
أهداف البرنامج	نتائج البرنامج	متطلبات البرنامج	استمرار البرنامج على مدار الاستراتيجية	نسبة تغطية البرنامج للمستهدف التشغيلي	نسبة تغطية البرنامج للمستهدف الاستراتيجي		
- إعداد مشاريع تنموية تساهم في تنمية المستفيدين - المساهمة في تحقيق رؤية الوزارة في تحويل المستفيدين من الحاجة إلى الاكتفاء	- تصميم 3 مشاريع تنموية وإطلاقها	- قياس الاحتياجات التنموية للفئة المستهدفة - تحديد الفرص التنموية الموجهة حسب النتائج	مستمر	100%	25%		
الهدف الاستراتيجي	الهدف الفرعي	المؤشر	خط الأساس	المستهدف	تغطية البرنامج للنتيجة كلية	جزئية	اسم المشروع
تفعيل المشاريع التنموية	- تنمية الأسر المنتجة	# الأسر	-	20			أسر منتجة
	- تنمية الفتيات وتأهيلهم	# الفتيات	61	80			مؤهلات إيتاء
رقم الهدف الإستراتيجي 1							

1.1.A.2 مشروع مؤهلات إيتاء

النتيجة المستهدفة البرنامج	وصف البرنامج	اسم البرنامج	المشروع يندرج تحت برنامج مبادرة	المستهدف	خط الأساس	المؤشر للهدف الفرعي	الهدف الفرعي	الهدف الاستراتيجي
تصميم 3 مشاريع تنموية وإطلاقها - تنمية 60 مستفيد	برنامج يهدف إلى تنمية المستفيدين واكتفائهم من خلال مشاريع تنموية متخصصة حسب احتياجاتهم التنموية	نماء		80	61	# الفتيات	تنمية الفتيات وتأهيلهم	تفعيل المشاريع التنموية

رقم
البرنامج
1.1.A

الإدارة المشاركة	الإدارة المسؤولة	مسؤول المشروع	مدة تنفيذ المشروع	تكلفة المشروع	مؤشرات التنفيذ للمشروع	وصف المشروع	اسم المشروع
البحث الاجتماعي - إدارة البرامج	إدارة المعهد	أميرة الغامدي	365 يوم	150,000 ريال	تدريب وتأهيل 80 فتاة خلال عام 2024	تدريب الفتيات في معهد التدريب التابع للجمعية في مجال التقنية واللغة الانجليزية والأعمال الحرفية	مؤهلات إيتاء

رقم
المشروع
1.1.A.2

المدة الزمنية		الأنشطة الرئيسية للمشروع					المتطلبات من المشروع					
الميزانية	تاريخ الانتهاء	تاريخ البدء	عدد الأيام	المخرجات (النتائج)	منفذ الخطوة أو الإجراء	الخطوات والإجراءات لكل نشاط	المدخلات	أنشطة المشروع	وصف المتطلبات	المتطلبات	هدف المشروع	الغرض من المشروع
150,000 ريال	2024/12/30	2024/01/01	365 يوم	تدريب وتأهيل 80 مستفيدة خلال العام	أ. أميرة الغامدي	تحديد الاحتياجات الأكثر طلباً	نماذج قياس الاحتياجات التدريبية	دراسة الاحتياجات التدريبية	قائمة بالاحتياجات التدريبية للفتيات	الاحتياجات التدريبية للفتيات	تدريب وتأهيل الفتيات	- رفع مهارات وقدرات الفتيات من خلال الدورات التدريبية وورش العمل الحرفية
						تحديد - الدورات المستهدفة لتقديمها للمستفيدات - حصر التكاليف المالية للتنفيذ - تسويق المشروع للداعمين والجهات الداعمة - تقديم الدورات للمستفيدات - إعداد التقارير الدورية عن المشروع	-	تحديد - الدورات المستهدفة - تحديد التكاليف المالية - تسويق المشروع - تنفيذ - المتابعة والتقييم				

المخاطر				القيود					
خطوة المعالجة	درجة الاحتمالية		وصف الخطر المحتمل	الجودة	الموارد	التكلفة	الوقت	النطاق	
تحفيز المشتركات بشهادات وحوافز معنوية ومادية	ضعيفة	متوسطة	عالية	ما هو الخطر الذي يمكن أن يحدث؟ ما هي الآثار المترتبة في حال حدوثه	-	-	150,000 ريال	خلال عام 2024	بيشة
				عدم تحقيق المستهدف خلال العام					

القيود والمخاطر للمشروع

1.1.B برنامج رعاية وتنمية

اسم المبادرة	وصف المبادرة	سبب انشاء المبادرة	نتائج المبادرة	مالك المبادرة	مدة التنفيذ	تكلفة المبادرة	
رقم المبادرة 1.1	تنمية إيتاء	تهدف المبادرة إلى تقديم العديد من المشاريع التنموية من أجل تحسين حياة المستفيدين وتلبية احتياجاتهم وتحقيق الاكتفاء الكامل لهم	معالجة مشكلة واستغلال فرصة	- تنفيذ 12 برنامج تنموي محققين الاكتفاء لعدد 500 من المستفيدين بحلول 2027 م	أ. شروق	4 سنوات	24,000,000 ريال

اسم البرنامج	وصف البرنامج	تكلفة البرنامج	عدد الأيام	المدة الزمنية		مالك البرنامج	الإدارة المسؤولة	الإدارة المساندة
				تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء			
رقم البرنامج 1.1.B	رعاية وتنمية	5,969,300 ريال	365 يوم	2024/01/01	2024/12/31	أ. شروق	- البحث الاجتماعي - الإدارة المالية	- الإدارة التنفيذية - تنمية الموارد المالية

أهداف البرنامج	نتائج البرنامج	متطلبات البرنامج	نسبة تغطية البرنامج للمستهدف التشغيلي	نسبة تغطية البرنامج للمستهدف الاستراتيجي	استمرار البرنامج على مدار الاستراتيجية
- المساهمة في سد احتياجات الأسر وتنمية أفراد الأسرة - تكوين قيمة تنموية للمشاريع الرعوية	- مشاريع رعوية تساهم في سد الاحتياجات الأساسية للمستفيدين والقدرة على تمينهم	- تصنيف المستفيدين القابلين للتنمية والغير قابلين للتنمية - دراسة الاحتياجات الرعوية للمستفيدين	100%	50%	مستمر

الهدف الاستراتيجي	الهدف الفرعي	المؤشر	خط الأساس	المستهدف	تغطية البرنامج للنتيجة كلية	جزئية	عدد المشاريع	رقم المشروع	اسم المشروع
رقم الهدف الاستراتيجي 1	تفعيل المشاريع التنموية	- تقديم مساعدات نقدية	# المستفيدين \$ المساعدات المالية	1,235 1,669,315	1285 1,773,300		4	1.1B.1	المساعدات المالية
	- كفالة الأيتام المحتاجين	# الأيتام \$ المبلغ المالي للكفالة	582 1,580,399	582 1,746,000				1.1B.2	كفالة الأيتام
	- إيصال المساعدات العينية للمستفيدين	# المستفيدين	1,130	1285				1.1B.3	المساعدات العينية
	- دعم المستفيدين الأشد حاجة بكسوة الشتاء	# المستفيدين	973	1000				1.1B.4	كسوة الشتاء

1.1.B.2 مشروع كفالة الأيتام

الهدف الاستراتيجي	الهدف الفرعي	المؤشر للهدف الفرعي	خط الأساس	المستهدف	المشروع بتدرج تحت مبادرة	اسم البرنامج	وصف البرنامج	النتيجة المستهدفة للبرنامج
تفعيل المشاريع التنموية	تقديم كفالة الأيتام	# الأيتام	582	582		رعاية وتنمية	برنامج يساهم في سد الاحتياجات الأساسية أثناء تنفيذ الأنشطة التنموية الموجهة للمستفيدين والقدرة على تمثيلهم	- مشاريع رعوية تساهم في سد الاحتياجات الأساسية للمستفيدين والقدرة على تمثيلهم
		\$ المبلغ المالي للكفالة	1,580,399	1,746,000				

رقم البرنامج
1.1.B

اسم المشروع	وصف المشروع	مؤشرات التنفيذ للمشروع	تكلفة المشروع	مدة تنفيذ المشروع	مسؤول المشروع	الإدارة المسؤولة	الإدارة المشاركة
كفالة الأيتام	يعمل المشروع على رسم البسمة على وجوه الأيتام بتقديم الرعاية الكافية لهم التي تساعد على تنشئتهم في بيئة إيجابية متكاملة	حصول الأيتام على الرعاية الكاملة والموارد الأساسية	1,746,000 ريال	365 يوم	دلال الشهراني	شعبة كفالة الأيتام	- الإدارة التنفيذية - الإدارة المالية - تنمية الموارد المالية

رقم المشروع
1.1.B.2

المتطلبات من المشروع		الأنشطة الرئيسية للمشروع				المدة الزمنية						
الغرض من المشروع	الهدف المشروع	المتطلبات	وصف المتطلبات	أنشطة المشروع	المدخلات	الخطوات والإجراءات لكل نشاط	منفذ الخطوة أو الإجراء	المخرجات (النتائج)	عدد الأيام	تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء	الميزانية
- جعل الأيتام الرعاية والاهتمام بأن تصبح الجمعية وسيلة لتوصيل الدعم الكافي لهم	- توصيل الكفالة المالية لمخصصات رعاية الأيتام لتلبية وتوفير احتياجاتهم	قائمة بيانات الأيتام	قائمة البيانات الأساسية للأيتام (الاسم - السن ...)	حصص الأيتام المستهدفين	قائمة بيانات الأيتام	تجهيز قائمة بيانات الأيتام	- دلال الشهراني (شعبة كفالة الأيتام)	وصول الكفالة المالية للأيتام بتوفير احتياجاتهم الأساسية وبناء حياتهم و صنع خطواتهم بها	365 يوم	2024/01/01	2024/12/31	1,746,000 ريال
		بحث وتحليل الأيتام	دراسة نسبة ونوعية احتياجات الأيتام	تحديد نوعية الاحتياجات الأساسية للأطفال حسب أعمارهم	تحديد التكاليف المالية للمشروع	تحديد المبلغ المالي للأيتام بناءاً على حجم احتياجاتهم						
		خطة تسويقية	تستهدف الخطة للحصول الدعم والتبرعات له	تحديد متخصصين مشرفين على تنفيذ المشروع	فريق عمل المشروع	جمع فريق العمل المسؤول عن المشروع						
		تقرير دورية للمشروع	إعداد تقرير يتم إعداده بشكل دوري على فترات زمنية محددة يحتوي على تفاصيل شاملة عن المشروع	تحديد التكاليف المالية لتنفيذ المشروع	-	- تصميم الخطة التسويقية وتنفيذها						
				تصميم وإعداد محتويات إبداعية لتسويق المشروع (مثل اختيار شعار مميز أو جملة ههينة بالكفالة مثل "نم نم بسمه" التي تم إنتاجها من المتبرعين)		- الحصول على الكفالات المالية للأيتام وتوزيعها عليهم						
				- التواصل مع الداعمين والجهات المانحة وتقديم تقرير المشروع لإقناعهم والحصول على الدعم		- إعداد تقارير دورية تفصيلية للمشروع						
				- توزيع المبالغ المالية على الأيتام وتوفير الموارد اللازمة لهم								
				- متابعة وتقييم المشروع وتحديد نتائجه								

المخاطر				القيود			
خطورة المعالجة	درجة الاحتمالية	وصف الخطر المحتمل	الجودة	الموارد	التكلفة	الوقت	النطاق
تكاليف المحتويات بصورة متوازنة في تسويق المشروع على صفحات التواصل الاجتماعي	عالية	ما هي الآثار المترتبة في حال حدوثه					
نشر إعلان طلب الكفالة على منصات التبرعات الرسمية	متوسطة	عدم الحصول على كفالات كافية للأيتام				خلال عام 2024	بيشة
	ضعيفة	عدم تحقيق مستهدفات المشروع					

القيود والمخاطر للمشروع

1.1.B.3 مشروع المساعدات العينية

النتيجة المستهدفة للبرنامج	وصف البرنامج	اسم البرنامج	المشروع يندرج تحت مبادرة	المستهدف	خط الأساس	المؤشر للهدف الفرعي	الهدف الفرعي	الهدف الاستراتيجي
مشاريع رعية تساهم في سد الاحتياجات الأساسية للمستفيدين والقدرة على تمييزهم	برنامج يساهم في سد الاحتياجات الأساسية للتنمية الموجهة للمستفيدين	رعاية وتنمية		1,285	1,130	# المستفيدين	إيصال المساعدات العينية للمستفيدين	تفعيل المشاريع التنموية

رقم البرنامج
1.1.B

الإدارة المشاركة	الإدارة المسؤولة	مسؤول المشروع	مدة تنفيذ المشروع	تكلفة المشروع	مؤشرات التنفيذ للمشروع	وصف المشروع	اسم المشروع
- الإدارة التنفيذية - الإدارة المالية - تنمية الموارد المالية	الخدمة المجتمعية	منيرة الشهراني	عام	2,100,000 ريال	إيصال المساعدات للمستفيدين خلال العام	يعمل المشروع على إمداد الأسر الفقيرة بالمساعدات العينية الواردة للجمعية من سلات غذائية وتمور وغيرها من المساعدات	المساعدات العينية

رقم المشروع
1.1.B.3

المدة الزمنية		الأنشطة الرئيسية للمشروع					المتطلبات من المشروع					
الميزانية	تاريخ الانتهاء	تاريخ البدء	عدد الأيام	المخرجات (النتائج)	منفذ الخطوة أو الإجراء	الخطوات والإجراءات لكل نشاط	المدخلات	أنشطة المشروع	وصف المتطلبات	المتطلبات	هدف المشروع	الغرض من المشروع
2,100,000 ريال	2024/12/31	2024/01/01	365 يوم	إيصال المساعدات العينية لـ 1285 مستفيد خلال العام	منيرة الشهراني (الخدمة المجتمعية)	اختيار الأسر المستهدفة اختيار مشرفين على المشروع تحديد ميزانية المشروع تصميم خطة تسويقية	تحديد التكاليف المالية للمشروع مشرفين على المشروع	حصص الأسر المستهدفة واختيار الأسر الأشد احتياجاً للوعون تحديد فريق العمل معرفة تكاليف المشروع و حجم المبلغ المالي لكل أسرة	إعداد قائمة تشمل كافة بيانات الأسر المستهدفة من الجمعية -	قائمة بيانات الأسر -	- إيصال المساعدات العينية للمستفيدين	- تخفيف صعوبات الحياة اليومية على الأسر المحتاجة بمنحهم الموارد الأساسية التي تسهل عليهم ممارستها بصورة طبيعية
						- استكمال المساعدات العينية		- نشر محتويات وتعاميم مبنكرة لتسويق المشروع وجمع التبرعات				
						- تسليم المساعدات للأسر المستهدفة						
						- إعداد تقرير المشروع						

المخاطر				القيود			
خطوة المعالجة	درجة الاحتمالية	وصف الخطر المحتمل	الجودة	الموارد	التكلفة	الوقت	النطاق
- تسويق المشروع للجهات والداعمين للحصول على الدعم	ضعيفة	ما هو الخطر الذي يمكن أن يحدث؟ ما هي الآثار المترتبة في حال حدوثه؟	-	-	-	خلال عام 2024	بيشة
	متوسطة	عدم تحقيق المستهدف بشكل كامل					
	عالية	نقص الموارد المالية					

القيود والمخاطر للمشروع

1.1.B.4 مشروع كسوة الشتاء

النتيجة المستهدفة للبرنامج	وصف البرنامج	اسم البرنامج	المشروع يندرج تحت برنامج	المستهدف	خط الأساس	المؤشر للهدف الفرعي	الهدف الفرعي	الهدف الاستراتيجي
مشاريع رعوية تساهم في سد الاحتياجات الأساسية للمستفيدين والقدرة على تمييزهم	برنامج يساهم في سد الاحتياجات الأساسية للتنمية الموجهة للمستفيدين	رعاية وتنمية		1000	970	# المستفيدين	دعم المستفيدين الأشد حاجة بكسوة الشتاء	تفعيل المشاريع التنموية

رقم البرنامج
1.1.B

الإدارة المشاركة	الإدارة المسؤولة	مسؤول المشروع	مدة تنفيذ المشروع	تكلفة المشروع	مؤشرات التنفيذ للمشروع	وصف المشروع	اسم المشروع
الإدارة التنفيذية - الإدارة المالية - إدارة تنمية الموارد المالية	الخدمة المجتمعية	منيرة الشهراني	3 أشهر	350,000 ريال	توزيع كسوة الشتاء على 1000 مستفيد في الأسر المحتاجة	دعم المسفيدين الأشد حاجة بالكسوة الشتوية بمعدل 350 ريال لكل مستفيد	كسوة الشتاء

رقم المشروع
1.1.B.4

المتطلبات من المشروع		الأنشطة الرئيسية للمشروع				المدة الزمنية						
الغرض من المشروع	الهدف المشروع	المتطلبات	وصف المتطلبات	أنشطة المشروع	المدخلات	الخطوات والإجراءات لكل نشاط	منفذ الخطوة أو الإجراء	المخرجات (النتائج)	عدد الأيام	تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء	الميزانية
جعل للأسر الفقير نصيب من فرحة و بهجة الأعياد	- توفير كسوة الشتاء للأسر الفقيرة	قائمة الأسر المستهدفة	إعداد قائمة تشمل كافة بيانات الأسر المستهدفة	حصص الأسر المستهدفة	تحديد التكاليف المالية للمشروع	تحديد الأسر المستهدفة	منيرة الشهراني (الخدمة المجتمعية)	ايصال المساعدات العينية ل 1285 مستفيد خلال العام	365 يوم	2024/01/01	2024/12/30	350,000 ريال
		خطة تسويقية	جعل الخطة تسويقية تستهدف للوصول على التعم	تحديد فريق العمل	مشرفين على المشروع	اختيار مشرفين على المشروع						
		بطاقات المشتريات	تجهيز بطاقات المشتريات	معرفة تكاليف المشروع و حجم المبلغ المالي لكل أسرة	قيمة الكسوة الشتوية لكل مستفيد	تحديد ميزانية المشروع						
		تقرير ختامي للمشروع	تقرير يشمل تفاصيل المشروع	نشر محتويات وتفاصيل مبنكرة لتسويق المشروع وجمع التبرعات	قوائم بيانات الأسر	تصميم خطة تسويقية						
				- تجهيز تقرير تفصيلي للمشروع ليكون أداة تسويقية يتم إرسالها للجهات المانحة والداعمين	-	- تسويق المشروع و الحصول على الدعم - توزيع الكسوة للمستفيدين						
				- متابعة وتقييم المشروع وتحديد نتائجه	-	- إعداد تقرير ختامي للمشروع						

المخاطر				القيود			
خطوة المعالجة	درجة الاحتمالية	وصف الخطر المحتمل	الجودة	الموارد	التكلفة	الوقت	النطاق
تسويق المشروع للجهات والداعمين للحصول على الدعم	عالية	ما هو الخطر الذي يمكن أن يحدث؟ عدم تحقيق المستهدف بشكل كامل	-	-	-	خلال عام 2024	بيشة

القيود والمخاطر للمشروع

2.1-1 دراسة الاحتياجات التنموية

اسم المبادرة	وصف المبادرة	مالك المبادرة	مدة التنفيذ	تكلفة المبادرة
الدراسات الاجتماعية	تقوم المبادرة على عمل بحوث ودراسات للاحتياجات التنموية والرعاية للمستفيدين ثم تحليلها واختيار الطرق والدعم المناسب لهم	- البحث الاجتماعي	4 سنوات	12,000 ريال

رقم المبادرة	الهدف الاستراتيجي	مؤشر الهدف	خط الأساس	المستهدف	سبب إنشاء المبادرة	النتائج من المبادرة	عدد المشاريع
2.1	دراسة احتياجات المستفيدين	# دراسات التنموية	-	4	حل مشكلة واستغلال فرصة	إعداد عدد 4 دراسات للاحتياجات التنموية , وعدد 4 دراسات للاحتياجات الرعاية بحلول 2027 م	2
				4			

اسم المشروع	تكلفة المشروع	الهدف الفرعي	مدة تنفيذ المشروع	مؤشرات التنفيذ	خط الأساس	المستهدف
دراسة الاحتياجات التنموية	1,500	حصص وتحليل الاحتياجات التنموية للمستفيدين	3 أشهر	# المستفيدين للدراسة	-	1220
					% اكمال الدراسة	-

رقم المشروع
2.1.-.1

2.1-1 دراسة الاحتياجات التنموية

الهدف الاستراتيجي	الهدف الفرعي	المؤشر للهدف الفرعي	خط الأساس	المستهدف	المشروع يندرج تحت مبادرة	اسم المبادرة	وصف المبادرة	النتيجة المستهدفة المبادرة
دراسة احتياجات المستفيدين	حصر وتحليل الاحتياجات التنموية للمستفيدين	# المستفيدين للدراسة	-	1220		الدراسات الاجتماعية	تقوم المبادرة على عمل بحوث ودراسات للاحتياجات التنموية والرعاية للمستفيدين تم تخطيطها واختيار الطرق والدعم المناسب لهم	- إعداد عدد 4 دراسات للاحتياجات التنموية ، وعدد 4 دراسات للاحتياجات الرعاية بحلول 2027 م
		% اكمال الدراسة	-	%100				

رقم المبادرة
2.1

اسم المشروع	وصف المشروع	مؤشرات التنفيذ للمشروع	تكلفة المشروع	مدة تنفيذ المشروع	مسؤول المشروع	الإدارة المسؤولة	الإدارة المشاركة
دراسة الاحتياجات التنموية	يقوم المشروع على جمع ودراسة الاحتياجات التنموية للمستفيدين حتى يسهل على الجمعية تنظيم و تنفيذ مشاريع تلي تلك الاحتياجات	إعداد دراسة تشمل جميع احتياجات المستفيدين التنموية خلال عام 2024	1,500 ريال	3 أشهر	أ. منيرة الشهراني أ. محمد سعيد الغامدي	الاجتماعي البحث	الإدارة التنفيذية

رقم المشروع
2.1-1

المتطلبات من المشروع		الأنشطة الرئيسية للمشروع				المدة الزمنية						
الغرض من المشروع	هدف المشروع	المتطلبات	وصف المتطلبات	أنشطة المشروع	المدخلات	الخطوات والإجراءات لكل نشاط	منفذ الخطوة أو الإجراء	المخرجات (النتائج)	عدد الأيام	تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء	الميزانية
معرفة الاحتياجات التنموية للمستفيدين لتحديد طرق تلبيتها	حصر الاحتياجات التنموية للمستفيدين	قائمة بيانات للمستفيدين	قائمة البيانات الأساسية للمستفيدين (الأسم - العمر - محل السكن - عدد أفراد الأسرة - وغيرها من البيانات)	حصر بيانات جميع المستفيدين من الجمعية	فريق عمل متخصص	إنشاء قائمة بيانات للمستفيدين	- البحث الاجتماعي - منيرة الشهراني - أ. محمد سعيد الغامدي	توامر تقرير يشمل جميع الاحتياجات التنموية المختلفة للمستفيدين ليسهل من خلاله تحديد نوعية المشاريع المستهدف تقديمها لهم	90 يوم	2024/01/01	2024/03/30	1,500 ريال
		نماذج قياس الاحتياجات التنموية	نماذج لاستخدامها مع المستفيدين لقياس احتياجاتهم التنموية	- إعداد نماذج القياس - تحديد نوعية الاحتياجات التنموية ونسبة الاحتياج لكل فئة - إعداد وتصميم تقارير احتياجات المستفيدين التنموية - متابعة احتياجات المستفيدين وتقييمها	- نماذج إلكترونية	- تقسيم المستفيدين إلى فئات مختلفة - تجهيز النماذج والاستبيانات المراد استخدامها لتنفيذ الدراسة - دراسة وتحليل احتياجات كل فئة من المستفيدين - إعداد تقرير للاحتياجات التنموية - رفع نتيجة الدراسة لقسم البرامج						

المخاطر		القيود		النطاق		الوقت		التكلفة		الموارد		الجودة		وصف الخطر المحتمل		درجة الاحتمالية		خطة المعالجة	
اعتماد ميزانية أعلى	إيجاد طرق أقل في التكلفة لتنفيذ المشروع	الاستعانة بالمتطوعين في تنفيذ المشروع	بيشة	خلال عام 2024	-	-	-	-	-	ماهو الخطر الذي يمكن أن يحدث ؟	ما هي الآثار المترتبة في حال حدوثه	عالية	متوسطة	ضعيفة	ارتفاع التكلفة المالية عن الميزانية المقررة للمشروع	تعطل تنفيذ المشروع	ضعف جودة نتائج الدراسة	صعوبة حصر جميع احتياجات المستفيدين	

القيود والمخاطر للمشروع

2.1-2 دراسة الاحتياجات الرعوية

اسم المبادرة	وصف المبادرة	مالك المبادرة	مدة التنفيذ	تكلفة المبادرة		
الدراسات الاجتماعية	تقوم المبادرة على عمل بحوث ودراسات للاحتياجات التنموية والرعوية للمستفيدين ثم تحليلها واختيار الطرق والدعم المناسب لهم	- البحث الاجتماعي أ. شروق عسيري أ. محمد سعيد الغامدي	4 أعوام	12,000 ريال		
رقم المبادرة	2.1					
الهدف الاستراتيجي	مؤشر الهدف	خط الأساس	المستهدف	سبب إنشاء المبادرة	النتائج من المبادرة	عدد المشاريع
دراسة احتياجات المستفيدين	# دراسات الاحتياجات التنموية	-	4	حل مشكلة واستغلال فرصة	إعداد عدد 4 دراسات للاحتياجات التنموية , وعدد 4 دراسات للاحتياجات الرعوية بحلول 2027 م	2
دراسة احتياجات الرعوية	# دراسات الاحتياجات الرعوية	-	4			
اسم المشروع	تكلفة المشروع	الهدف الفرعي	مدة تنفيذ المشروع	مؤشرات التنفيذ	خط الأساس	المستهدف
دراسة الاحتياجات الرعوية	1,500	حصص وتحليل الاحتياجات التنموية للمستفيدين	3 أشهر	# المستفيدين للدراسة	-	1220
				% اكمال الدراسة	-	%100
رقم المشروع	2.1.-.1					

2.1-2 دراسة الاحتياجات الرعوية

الهدف الاستراتيجي	الهدف الفرعي	المؤشر	خط الأساس	المستهدف	المشروع يتدرج تحت	اسم المبادرة	وصف المبادرة	النتيجة المستهدفة
دراسة احتياجات المستفيدين	حصص وتحليل الاحتياجات الرعوية للمستفيدين	# المستفيدين % تقارير الرعوية	-	1220 %100	مبادرة	الدراسات الاجتماعية	تقوم المبادرة على عمل بحوث ودراسات للاحتياجات التنموية والرعوية للمستفيدين تم تخطيطها واختيار الطرق والدعم المناسب لهم	- إعداد عدد 4 دراسات للاحتياجات التنموية ، وعدد 4 دراسات للاحتياجات الرعوية بحلول 2027 م

رقم المبادرة
2.1

اسم المشروع	وصف المشروع	مؤشرات التنفيذ للمشروع	تكلفة المشروع	مدة تنفيذ المشروع	مسؤول المشروع	الإدارة المسؤولة	الإدارة المشاركة
دراسة الاحتياجات الرعوية	حصص ودراسة الاحتياجات الرعوية للمستفيدين من الجمعية حتى يتم من خلالها تحديد نوعية المشاريع المناسبة لهم	إعداد دراسة للاحتياجات الرعوية لجميع المستفيدين من الجمعية خلال عام 2024م	1,500 ريال	عام	أ. منيرة الشهراني أ. محمد سعيد الغامدي	الاجتماعي	الإدارة التنفيذية

رقم المشروع
2.1-2

المتطلبات من المشروع		الأنشطة الرئيسية للمشروع				المدة الزمنية						
الغرض من المشروع	الهدف المشروع	المتطلبات	وصف المتطلبات	أنشطة المشروع	المدخلات	الخطوات والإجراءات لكل نشاط	منفذ الخطوة أو الإجراء	المخرجات (النتائج)	عدد الأيام	تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء	الميزانية
- سهولة اختيار المشاريع الرعوية المناسبة للمستفيدين بناءً على احتياجاتهم المحددة لهم	- حصص الاحتياجات التنموية للمستفيدين	قائمة بيانات للمستفيدين	قائمة البيانات الأساسية للمستفيدين (الاسم - العمر - محل السكن - عدد أفراد الأسرة - وغيرها من البيانات)	حصص بيانات جميع المستفيدين من الجمعية	فريق عمل متخصص	إنشاء قائمة بيانات للمستفيدين	- البحث الاجتماعي أ. منيرة الشهراني أ. محمد سعيد الغامدي	توامر تقرير يشمل جميع الاحتياجات الرعوية المختلفة للمستفيدين ليسهل من خلاله تحديد نوعية المشاريع المستهدف تقديمها لهم	90 يوم	2024/01/01	2024/03/30	1,500 ريال
	نماذج قياس الاحتياجات الرعوية	نماذج لاستخدامها مع المستفيدين لقياس احتياجاتهم الرعوية	نماذج لقياس احتياجاتهم الرعوية	- إعداد نماذج القياس - تحديد نوعية الاحتياجات الرعوية ونسبة الاحتياجات لكل فئة - إعداد وتصميم تقارير تشمل احتياجات المستفيدين الرعوية - متابعة احتياجات المستفيدين وتقييمها	- نماذج وإستبيانات إلكترونية	- تقسيم المستفيدين إلى فئات مختلفة - تجهيز النماذج والأستبيانات المراد استخدامها لتنفيذ الدراسة - دراسة وتحليل احتياجات كل فئة من المستفيدين - إعداد تقرير الرعوية - رفع نتيجة الدراسة لقسم البرامج						

المخاطر		القيود					
خطوة المعالجة	درجة الاحتمالية	وصف الخطر المحتمل	الجودة	الموارد	التكلفة	الوقت	النطاق
- اعتماد ميزانية أعلى - إيجاد طرق أقل في التكلفة لتنفيذ المشروع	عالية متوسطة ضعيفة	ما هو الخطر الذي يمكن أن يحدث؟ ارتفاع التكلفة المالية عن الميزانية المقررة للمشروع	-	-	1,500	خلال عام 2024	بيشة
- الاستعانة بالمتطوعين في تنفيذ المشروع		ضعف جودة نتائج الدراسة					

القيود والمخاطر للمشروع

3.1.A برنامج بصمة إيتاء

اسم المبادرة	وصف المبادرة	سبب انشاء المبادرة	نتائج المبادرة	مالك المبادرة	مدة التنفيذ	تكلفة المبادرة
هذه إيتاء	مبادرة تهدف الى تفعيل المنصات الاجتماعية والتواصل المستمر مع المجتمع وبيان أثر الجمعية كجمعية أولى على مستوى المنطقة.	حل مشكلة	- إعداد 4 تقارير قياس أثر بحلول 2027 م الوصول إلى عدد (20,000 متابع على تويتر - 10,000 متابع على التيك توك - 100,000 مشاهد على سناب شات - 5,000 مشترك في الحملات البريدية - 110,000 زائر للموقع الإلكتروني) بحلول 2027 م	أ. ميمونة	4 أعوام	24,000 ريال بمعدل 6 آلاف سنويا

رقم المبادرة
3.1

اسم البرنامج	وصف البرنامج	تكلفة البرنامج	عدد الأيام	المدة الزمنية		مالك البرنامج	الإدارة المسؤولة	الإدارة المساندة
				تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء			
بصمة إيتاء	تطوير المنصات والموقع الإلكتروني الخاصة بالجمعية لإبراز نجاحها وإجازاتها و دعم مشاريعها وأنشطتها الخيرية	6,000 ريال	365 يوم	2024/01/01	2024/12/31	أ. ميمونة	إدارة العلاقات العامة والإعلام	الإدارة التنفيذية

رقم البرنامج
3.1.A

أهداف البرنامج	نتائج البرنامج	متطلبات البرنامج	استمرار البرنامج على مدار الاستراتيجية	نسبة تغطية البرنامج للمستهدف التشغيلي	نسبة تغطية البرنامج للمستهدف الاستراتيجي
1- تسويق خدمات الجمعية وإجازاتها 2- جذب الجهات الداعمة والتبرعات 3- إبراز تميز الجمعية بين الجمعيات الأخرى 4- زيادة تفاعل الجمهور 5- دعم مشاريع و أنشطة الجمعية وتسويقها 6- توجيه المنصات والموقع الإلكتروني لتحقيق أهداف الجمعية	- الوصول لأكثر عدد من المتابعين و الزوار وارتفاع نسب تفاعلهم - زيادة المتطوعين والدعم المادي للجمعية	- حملات تسويقية - ميزانية مالية - فريق تسويق	جديد	100%	25%

معلومات البرنامج

الهدف الاستراتيجي	الهدف الفرعي	المؤشر	خط الأساس	المستهدف	تغطية البرنامج للنتيجة		عدد المشاريع	رقم المشروع	اسم المشروع	
					كلية	جزئية				
تعزيز العلامة الاجتماعية	- زيادة أعداد المتابعين والزوار على وسائل التواصل الاجتماعي	# تقارير قياس الأثر	-	1	-	-	2	3.1.A.1	إيتاء الإلكترونية	
		# متابعي تويتر	1,840	5,000	-	-	-	-	-	-
		# متابعي انستقرام	-	2,500	-	-	-	-	-	-
		# متابعي تيك توك	-	5,000	-	-	-	-	-	-
		# مشاهدات سناب شات	-	10,000	-	-	-	-	-	-
		# مشتركى الحملات البريدية	-	1,000	-	-	-	-	-	-
		# زوار الموقع الإلكتروني	-	20,000	-	-	-	-	3.1.A.2	موقع إيتاء

رقم الهدف الإستراتيجي
3

3.1.A.1 مشروع إيتاء الإلكترونية

الهدف الاستراتيجي	الهدف الفرعي	المؤشر	خط الأساس	المستهدف	المشروع يندرج تحت	اسم البرنامج	وصف البرنامج	النتيجة المستهدفة البرنامج
تعزيز العلامة الاجتماعية	-	# تقارير قياس الأثر # متابعي تويتر # متابعي انستغرام # متابعي تيك توك # مشاهدات سناب شات # مشتركوي الحملات البريدية	-	1 5000 2500 5000 10000 1000	مبادرة	بصمة إيتاء	تطوير المنصات والموقع الإلكتروني الخاصة بالجمعية لإبراز نجاحها وإجرائاتها ودعم مشاريعها وأنشطتها الخيرية	- الوصول لأكثر عدد من المتابعين والزوار وارتفاع نسب تفاعلهم - زيادة المتطوعين والدعم المادي للجمعية

رقم البرنامج
3.1.A

اسم المشروع	وصف المشروع	مؤشرات التنفيذ للمشروع	تكلفة المشروع	مدة تنفيذ المشروع	مسؤول المشروع	الإدارة المسؤولة	الإدارة المشاركة
إيتاء الإلكترونية	زيادة الاهتمام بصفحات التواصل الاجتماعي للاستفادة من إيجابياتها في صنع صورة إيجابية للجمعية وتسويق خدماتها	تحقيق أعلى نسب التفاعل على صفحات التواصل الاجتماعي خلال عام 2024 م	4,000 ريال	عام	أ ميمونة	إدارة العلاقات العامة والإعلام	الإدارة التنفيذية

رقم المشروع
3.1.A.1

المتطلبات من المشروع		الأنشطة الرئيسية للمشروع				المدة الزمنية						
الغرض من المشروع	هدف المشروع	المتطلبات	وصف المتطلبات	أنشطة المشروع	المدخلات	الخطوات والإجراءات لكل نشاط	منفذ الخطوة أو الإجراء	المخرجات (النتائج)	عدد الأيام	تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء	الميزانية
- تعزيز الجانب الإلكتروني للجمعية بتطوير صفحات التواصل الخاصة بالجمعية	- تطوير صفحات التواصل الخاصة بالجمعية	قائمة مشاريع الجمعية	قائمة تشمل المشاريع التي تم تنفيذها	حصر المشاريع المنفذة من الجمعية وقياس مستوى مسؤولي نجاحها	فريق تسويق	إعداد قائمة للمشاريع المنفذة وقياس الأثر عليها سنوياً - عمل نماذج للمحتوى لكل المنصات - تحديد فريق العمل المسؤول عن الصفحات - اختيار طرق التسويق التي تبرز ظهور الجمعية - تحديد ميزانية المشروع واعتمادها من الإدارة - تصميم حملة تسويقية ووضع جدول زمني للتنفيذ - استخدام الطرق المتنوعة في التسويق - تنفيذ الحملة التسويقية وفق الجدول الزمني - المتابعة والتقييم	أ. ميمونة	زيادة نسبة تفاعل الجمهور على صفحات التواصل الاجتماعي والبريد	365 يوم	2024/01/01	2024/12/31	4,000 ريال

المخاطر				القيود			
خطوة المعالجة	درجة الاحتمالية	وصف الخطر المحتمل	الجودة	الموارد	التكلفة	الوقت	النطاق
- تكثيف الحملات التسويقية و التمسك بالإبداع في تصاميمها ومحتوياتها - الحصول على الدعم من الجهات المانحة والداعمين - إيجاد طرق تسويقية أقل تكلفة	عالية متوسطة ضعيفة	ما هو الخطر الذي يمكن أن يحدث؟ ما هي الآثار المترتبة في حال حدوثه عدم تحقيق المستهدفات صعوبة تنفيذ المشروع	-	-	-	خلال عام 2024	-

القيود والمخاطر للمشروع

3.1.A.2 مشروع موقع إيتاء

الهدف الاستراتيجي	الهدف الفرعي	المؤشر للهدف الفرعي	خط الأساس	المستهدف	المشروع يندرج تحت مبادرة برنامج	اسم البرنامج	وصف البرنامج	النتيجة المستهدفة البرنامج
تعزيز العلامة الاجتماعية	إبراز الصورة الذهنية الإيجابية	# زوار الموقع الإلكتروني	-	1		بصمة إيتاء	تطوير المنصات والموقع الإلكتروني الخاصة بالجمعية لإبراز نجاحها و إنجازاتها و دعم مشاريعها وأششطتها الخيرية	- الوصول لأكثر عدد من المتابعين و ارتفاع الزوار وارتفاع نسب تفاعلهم - زيادة المتطوعين والدعم المادي للجمعية

رقم
البرنامج
3.1.A

اسم المشروع	وصف المشروع	مؤشرات التنفيذ للمشروع	تكلفة المشروع	مدة تنفيذ المشروع	مسؤول المشروع	الإدارة المسؤولة	الإدارة المشاركة
موقع إيتاء	تحديث الموقع الإلكتروني لجذب أكبر عدد من الجمهور وزيادة التبرعات والدعم	ارتفاع أعداد زوار الموقع الإلكتروني و زيادة تفاعلهم خلال عام 2024 م	2,000 ريال	عام	أ ميمونة	إدارة العلاقات العامة والإعلام	الإدارة التنفيذية

رقم
المشروع
3.1.A.2

المتطلبات من المشروع		الأنشطة الرئيسية للمشروع				المدة الزمنية						
الغرض من المشروع	هدف المشروع	المتطلبات	وصف المتطلبات	أنشطة المشروع	المدخلات	الخطوات والإجراءات لكل نشاط	منفذ الخطوة أو الإجراء	المخرجات (النتائج)	عدد الأيام	تاريخ البداية	تاريخ الانتهاء	الميزانية
- تحديث و تطوير الموقع الإلكتروني من أجل رفع نسبة الدعم والتبرعات	- زيادة أعداد زوار الموقع الإلكتروني	حملة تسويقية	حملة تسويق الموقع الإلكتروني	الاطلاع على أحدث تطامير الموقع الإلكتروني	فريق تقني متخصص	تحديث الموقع الإلكتروني و تطويره ليكون أكثر إبداعاً وتميزاً - نشر أحدث أخبار ومشاريع الجمعية على الموقع الإلكتروني - تصميم حملة تسويقية خاصة بالموقع الإلكتروني على صفحات التواصل - تحديد ميزانية الحملة واعتمادها من الإدارة - بدء تحديث الموقع - تنفيذ الحملة التسويقية - المتابعة والتقييم	أ. ميمونة	ارتفاع نسبة زوار الموقع الإلكتروني و زيادة التفاعل مع الخدمات الموضوعة به	365 يوم	2024/01/01	2024/12/31	2,000 ريال

المخاطر				القيود					
خطوة المعالجة	درجة الاحتمالية			وصف الخطر المحتمل	الجودة	الموارد	التكلفة	الوقت	النطاق
- تكثيف الحملات التسويقية للموقع الإلكتروني - الحصول على الدعم المادي من الجهات المانحة والداعمين	عالية	متوسطة	ضعيفة	ما هو الخطر الذي يمكن أن يحدث ؟	-	الموقع الإلكتروني	-	خلال عام 2024	-
				ما هي الآثار المترتبة في حال حدوثه					
				انخفاض نسبة زوار الموقع					
				عدم تحقيق المستهدفات					
				ارتفاع التكاليف المالية					
				صعوبة تنفيذ المشروع					

القيود والمخاطر للمشروع

4.1.A برنامج عطاءكم كرم

اسم المبادرة	وصف المبادرة	سبب انشاء المبادرة	نتائج المبادرة	مالك المبادرة	مدة التنفيذ	تكلفة المبادرة
ريالكم بألف	تهدف المبادرة إلى الوصول لأكثر عدد من الداعمين من خلال وضع آلية لاستقطابهم والحفاظ عليهم	حل مشكلة واستغلال فرصة	الوصول إلى عدد (2800 من الداعمين - 96 من كبار الداعمين - 1,120 من الداعمين المستمرين - 77 من كبار الداعمين المستمرين) بحلول 2027 م	أ. حامد صالح أ. ميمونة	4 أعوام	80,000 ريال بمعدل 20,000 سنويا

رقم المبادرة
4.1

اسم البرنامج	وصف البرنامج	تكلفة البرنامج	عدد الأيام	المدة الزمنية		مالك البرنامج	الإدارة المسؤولة	الإدارة المساندة
				تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء			
عطاءكم كرم	رفع نسب الدعم المقدم للجمعية من خلال استقطاب أكبر عدد من الداعمين و كسب تأييدهم الدائم للجمعية	20,000 ريال	365 يوم	2024/01/01	2024/12/31	أ. حامد صالح أ. ميمونة	إدارة العلاقات العامة	الإدارة المالية

رقم البرنامج
4.1.A

أهداف البرنامج	نتائج البرنامج	متطلبات البرنامج	استمرار البرنامج على مدار الاستراتيجية	نسبة تغطية البرنامج للمستهدف التشغيلي	نسبة تغطية البرنامج للمستهدف الاستراتيجي
1- زيادة أعداد الداعمين للجمعية 2- رفع نسب الدعم المادي للجمعية 3- كسب ولاء الداعمين وجعلهم مسوقين لها 4- تنمية مشاريع وأنشطة الجمعية من خلال الدعم المقدم لها	- تحقيق أكبر عدد من الداعمين بمختلف أنواعهم و النجاح في تعزيز استمرارهم في تقديم الدعم للجمعية	- حملات تسويقية - قاعدة بيانات للداعمين - فريق تسويق	جديد	100%	25%

معلومات البرنامج

الهدف الاستراتيجي	الهدف الفرعي	المؤشر	خط الأساس	المستهدف	تغطية البرنامج للنتيجة		عدد المشاريع	رقم المشروع	اسم المشروع
					كلية	جزئية			
استقطاب داعمين وشراكات للجمعية	ارتفاع أعداد الداعمين للجمعية	# الداعمين	41	2,800			-	-	-
		# كبار الداعمين	14	96					
	ارتفاع ولاء الداعمين واستمرار دعمهم	# الداعمين المستمرين	6	1,120					
		# كبار الداعمين المستمرين	12	77					

رقم الهدف الإستراتيجي
4

4.2-1 مشروع تكاتف الإحسان

اسم المبادرة	وصف المبادرة	مالك المبادرة	مدة التنفيذ	تكلفة المبادرة		
شركاء إيتاء	تهدف المبادرة الى إقامة وعقد شراكات متنوعة وتفعيلها حتى تكون مصدر دعم في تنفيذ البرامج والأنشطة	أ. شيخة	4 أعوام	56,000 ريال بمعدل 3,500 ريال لكل شراكة		
رقم المبادرة	4.2					
الهدف الاستراتيجي	مؤشر الهدف	خط الأساس	المستهدف	سبب إنشاء المبادرة	النتائج من المبادرة	عدد المشاريع
استقطاب داعمين وشراكات للجمعية	# الشراكات	-	16	حل مشكلة واستغلال فرصة	استقطاب عدد 16 شراكة بنسبة 80% منها ناجحة وفعالة إلى عام 2027 م	1
% فعالية الشراكات	-	%80				
اسم المشروع	تكلفة المشروع	الهدف الفرعي	مدة تنفيذ المشروع	مؤشرات التنفيذ	خط الأساس	المستهدف
تكاتف الإحسان	14,000	بناء شراكات فعالة	عام	# الشراكات	-	4
				% تفعيل الشراكات	-	%50
رقم المشروع	4.2-1					

4.2-1 مشروع تكاتف الإحسان

الهدف الاستراتيجي	الهدف الفرعي	المؤشر	خط الأساس	المستهدف	المشروع يندرج تحت	اسم المبادرة	وصف المبادرة	النتيجة المستهدفة
استقطاب داعمين وشركاء للجمعية	بناء شركات فعالة	# الشركاء المتعاقد	-	4	مبادرة	شركاء إيتاء	تهدف المبادره الى إقامة متنوعه وشركاء متنوعه حتى وتفعيلها حتى تكون مصدر دعم في تنفيذ البرامج والأنشطة	- استقطاب عدد 16 شراكة بنسبة 80% منها ناجحة وفعالة إلى عام 2027 م
		% تفعيل الشركاء	-	50%				

رقم المبادرة
4.2

اسم المشروع	وصف المشروع	مؤشرات التنفيذ للمشروع	تكلفة المشروع	مدة تنفيذ المشروع	مسؤول المشروع	الإدارة المسؤولة	الإدارة المشاركة
تكاتف الإحسان	إقامة شركات مع جهات مختلفة لتحقيق النمو والتطوير الدائمة للجمعية وتعزيز أنشطتها ومشاريعها	عقد شركات مع الجهات المستهدفة وتفعيلها	14,000 ريال	عام	أ. شبيخة	الإدارة التنفيذية	إدارة العلاقات العامة

رقم المشروع
4.2-1

الغرض من المشروع		الهدف المشروع	المتطلبات	وصف المتطلبات	أنشطة المشروع	المدخلات	الخطوات والإجراءات لكل نشاط	منفذ الخطوة أو الإجراء	المخرجات (النتائج)	عدد الأيام	تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء	الميزانية
توسيع مشاريع وأنشطة الجمعية من خلال شركات تعاونية تدعم تنفيذها وتطويرها	عقد شركات مع جهات مختلفة وتفعيلها	قاعدة بيانات الجهات المستهدفة	قاعدة بيانات الجهات المستهدفة	قاعدة بيانات الجهات المستهدفة تشمل الجهات المستهدفة للتعاقد معها	حصر بيانات الجهات المستهدفة (اختيار الجهات المتوافقة مع أهداف الجمعية)	تكلفة المشروع للمالية	إنشاء قاعدة بيانات للجهات المستهدفة للشراكة	أ. شبيخة	تعاقد الجمعية مع شركات متنوعة و العمل على توسيع خدماتها وأنشطتها الخبرة	365 يوم	2024/01/01	2024/12/31	14,000 ريال
		تقرير سنوي	تقرير سنوي	يضم ما تم تنفيذه خلال العام السابق	تحديد الأهداف المطلوبة من الشركات وأختيار نوعيتها	فريق العمل	- تحديد نوعية الشركاء - التواكل مع الجهات المستهدفة وعرض تقرير الإنجازات والتقرير السنوي عليهم - تحديد التفاصيل الأساسية للشراكة - الاتفاق على مهام ومسؤوليات كل طرف في الشراكة - توقيع عقد الشركاء - تحديد فريق العمل المسؤول عن متابعة الشركة - تنظيم اجتماعات دورية مع الشركاء لضمان تفعيل الشراكة - تنظيم ورشات دورية لمقر جهات الشركاء - المتابعة والتقييم						

المخاطر				القيود					
خطوة المعالجة	درجة الاحتمالية			وصف الخطر المحتمل	الجودة	الموارد	التكلفة	الوقت	النطاق
معرفة أسباب رفض الجهات ومحاولة معالجة والتوصل لاتفاق معهم لإتمام الشراكة	ضعيفة	متوسطة	عالية	ما هو الخطر الذي يمكن أن يحدث؟	-	-	14,000	خلال عام 2024	-
تنظيم اجتماعات من خلال المنصات الإلكترونية (أولابن) مع محاولة إقامة زيارة أو اجتماع في المقر على فترات زمنية متباعدة				ما هي الآثار حال حدوثه					
				عدم تحقيق المستهدفات					
				ضعف علاقة بالجهات المستهدفة					

القيود والمخاطر للمشروع

5.1-1 مشروع المركز الإعلامي

اسم المبادرة	وصف المبادرة	مالك المبادرة	مدة التنفيذ	تكلفة المبادرة		
سبع سنابل	مبادرة تهدف الى توثيق جهود ونشاطات جمعية ايتاء من خلال بناء مركز إعلامي مزود بكافة الأدوات الإعلامية اللازمة	أ. ميمونة	4 أعوام	100,000 ريال السنة الأولى : 40,000 : السنوات المتبقية : 20,000 :		
رقم المبادرة	5.1					
الهدف الاستراتيجي	مؤشر الهدف	خط الأساس	المستهدف	سبب إنشاء المبادرة	النتائج من المبادرة	عدد المشاريع
بناء مركز إعلامي للجمعية	# التقارير المنشورة # الآليات المطبقة	1 -	8 4	معالجة مشكلة	8 تقارير منشورة بحلول 2027 الوصول إلى عدد 4 آليات مطبقة بحلول 2024 م	1
اسم المشروع	تكلفة المشروع	الهدف الفرعي	مدة تنفيذ المشروع	مؤشرات التنفيذ	خط الأساس	المستهدف
المركز الإعلامي	40,000	تنسيق الجوانب والآليات الإعلامية	عام	% جاهزية المركز الإعلامي	-	%100
				# التقارير الإعلامية	-	2
رقم المشروع	5.1-1					

الهدف الاستراتيجي	الهدف الفرعي	المؤشر	خط الأساس	المستهدف	المشروع يندرج تحت	اسم المبادرة	وصف المبادرة	النتيجة المستهدفة
بناء مركز إعلامي للجمعية	تنسيق الجوانب والآليات الإعلامية	% جاهزية المركز الإعلامي	-	100%	مبادرة	سيج سنابل	مبادرة تهدف الى توثيق جهود ونشاطات جمعية أبناء من خلال بناء مركز إعلامي مزود بكافة الأدوات الإعلامية اللازمة	8 تقارير منشورة بحلول 2027 - الوصول إلى عدد 4 آليات مطبقة بحلول 2024 م

رقم المبادرة
5.1

اسم المشروع	وصف المشروع	مؤشرات التنفيذ للمشروع	تكلفة المشروع	مدة تنفيذ المشروع	مسؤول المشروع	الإدارة المسؤولة	الإدارة المشاركة
المركز الإعلامي	تأسيس مركز إعلامي داخل الجمعية مسؤول عن تنسيق وإدارة الجوانب الإعلامية للجمعية	البدء في تفعيل المركز الإعلامي وتجهيز أدواته لأداء مهامه خلال عام 2024	40,000 ريال	عام	أ.ميمونة	إدارة العلاقات العامة والإعلام	الإدارة التنفيذية

رقم المشروع
5.1-1

المتطلبات من المشروع		الأنشطة الرئيسية للمشروع				المدة الزمنية						
الغرض من المشروع	الهدف المشروع	المتطلبات	وصف المتطلبات	أنشطة المشروع	المدخلات	الخطوات والإجراءات لكل نشاط	منفذ الخطوة أو الإجراء	المخرجات (النتائج)	عدد الأيام	تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء	الميزانية
بناء إدارة تمثّل في مركز إعلان لتنظيم الجوانب الإعلامية والآليات والتقارير الخاصة بها	بناء مركز متخصص في الجوانب الإعلامية	قائمة مهام المركز الإعلامي	قائمة تشمل تفاصيل المهام المخصصة للمركز الإعلامي	تخصيص المعلومات والتقارير اللازمة للمركز الإعلامي	فريق عمل متخصص	إنشاء قاعدة بيانات خاصة بالمركز الإعلامي	أ.ميمونة	إنشاء مركز إعلامي منظم وللجوانب والآليات الإعلامية	365 يوم	2024/01/01	2024/12/31	40,000 ريال
		قاعدة بيانات	قاعدة بيانات للمشايخ والاجتماعات والجوانب التي سيتم تغطيتها من المركز الإعلامي	تحديد المهام التي سيتم تخصيصها للمركز الإعلامي	ميزانية مالية للمشروع	إعداد قائمة مهام خاصة بالمركز الإعلامي						
		خطة سير العمل	خطة تنظيم خطوات عمل المركز الإعلامي	اختيار الأفراد المسؤولين في المركز الإعلامي	-	جمع فريق عمل المركز الإعلامي						
		الأدوات الإعلامية	الأدوات التي سيتم استخدامها في المركز الإعلامي	تنسيق وترتيب خطوات العمل	-	تحديد خطة سير العمل داخل المركز واعتماد الآليات والتنسيق والتوثيق						
				تحديد مبلغ مالي مخصص لأعمال المركز	-	تخصيص ميزانية مالية للمركز الإعلامي واعتمادها						
				تحديد آليات التوثيق والنشر مع مراعاة طرق التعامل مع كل آلية بالطرق المناسبة لها	-	وضع آليات توثيق ونشر البرامج والبرامج و توثيق المشاركة التطوعية والاجتماعات فريق العمل ومجلس الإدارة						
				تنسيق وتحديد جدول زمني لإعداد التقارير الإعلامية	-	وضع نماذج لإعداد التقارير الإعلامية الدورية للبرامج والأنشطة المنفذة على مدار العام						
				تجهيز الأدوات الإعلامية التي يحتاجها المركز للتقييم	-	جمع الأدوات الإعلامية اللازمة للمركز الإعلامي ونشر النقطية الإعلامية						
				اختيار الوسائل المناسبة للنقطية وللجمعية للمتابعة والتقييم	-	إعداد تقارير نصف سنوية ونشرها						

المخاطر				القيود			
خطوة المعالجة	درجة الاحتمالية	وصف الخطر المحتمل	الجودة	الموارد	التكلفة	الوقت	النطاق
إيجاد طرق أقل تكلفة	عالية	ما هي الآثار المترتبة في حال حدوثه	ما هو الخطر الذي يمكن أن يحدث ؟	آلية توثيق البرامج الرقمية ، آلية توثيق البرامج التطوعية ، آلية توثيق اجتماعات المتطوعين ، آلية توثيق اجتماعات فريق العمل ومجلس الإدارة	40,000	خلال عام 2024	-
الحصول على الدعم من الجهات المانحة والداعمين	متوسطة	تعاقد تنفيذ المشروع	ارتفاع التكاليف المالية	-	-	-	-
نشر إعلان عمل للوظائف مصنات مختلفة	ضعيفة	عدم تحقيق المستهدفات	صعوبة جمع فريق عمل خاص بالمركز الإعلامي	-	-	-	-

القيود والمخاطر للمشروع

6.1.A برنامج إجراءات إيتاء

اسم المبادرة	وصف المبادرة	سبب انشاء المبادرة	نتائج المبادرة	مالك المبادرة	مدة التنفيذ	تكلفة المبادرة			
رقم المبادرة 6.1	هندرة الإجراءات	تهدف المبادرة لعمل وتطوير لكافة اللوائح و الأدلة و الاجراءات في الجمعية وبشكل مفصل بحيث يستطيع المستفيد العمل وفق خطوات واضحة ومبسطة .	حل مشكلة واستغلال فرصة	تحقيق 100 معاملة منجزة خلال الشهر بحلول 2027 م تصميم 10 لوائح إجرائية بحلول 2024 م تصميم 5 أدلة إجرائية بنسبة تفعيل 80% للإجراءات لكل دليل بحلول 2027 م الوصول إلى 60 دقيقة في الزمن المستغرق للوصول للمعلومات بحلول 2027 م	إدارة الاتصال المؤسسي (م. محمد عبدالرحمن)	4 أعوام	150.000 بمعدل 60 ألف ريال للسنة الاولى و30 ألف لكل سنة متبقية		
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	إجراءات إيتاء	- تنظيم الإجراءات وتطوير بيئة العمل من خلال وضع أدلة إجرائية دقيقة تساعد على تحقيق ذلك	365 يوم	2024/01/01 2024/12/31	م. محمد عبدالرحمن	إدارة الاتصال المؤسسي	إدارة الموارد البشرية		
أهداف البرنامج		نتائج البرنامج	متطلبات البرنامج	استمرار البرنامج على مدار الاستراتيجية	نسبة تغطية البرنامج للمستهدف التشغيلي	نسبة تغطية البرنامج للمستهدف الاستراتيجي			
<ul style="list-style-type: none"> - تنظيم الإجراءات الداخلية - دعم بيئة العمل لتصبح أكثر إيجابية - إدارة الهيكل التنظيمي وتوزيع مهام الفريق - تحقيق السرعة والدقة في أداء العمل - تحقيق أفضل أداء مؤسسي 		<ul style="list-style-type: none"> - تحقيق 70 معاملة منجزة خلال الشهر خلال 2024 م - تصميم 10 لوائح إجرائية بحلول 2024 م - تصميم 2 من الأدلة الإجرائية بنسبة تفعيل 50% للإجراءات لكل دليل خلال 2024 م - الوصول إلى 4 ساعات في الزمن المستغرق للوصول للمعلومات بحلول 2024 م 	<ul style="list-style-type: none"> - متخصصين لوضع الأدلة الإجرائية - ميزانية مالية - ورش عمل للموظفين 	جديد	25%	100%			
الهدف الاستراتيجي	الهدف الفرعي	المؤشر	خط الأساس	المستهدف	تغطية البرنامج للنتيجة كلية	جزئية	عدد المشاريع	رقم المشروع	اسم المشروع
تطوير بيئات العمل	- تصميم دليل إجراءات لخدمات المستفيدين	%اكتمال تصميم الأدلة الإجرائية	-	100%			1	6.1.A.1	درب الإنجازات
		% تفعيل الأدلة و تنفيذ الإجراءات بها	-	50%					

6.1.A.1 مشروع درب الإنجازات

الهدف الاستراتيجي	الهدف الفرعي	المؤشر	خط الأساس	المستهدف	المشروع يندرج تحت	اسم البرنامج	وصف البرنامج	النتيجة المستهدفة البرنامج
تطوير بيئات العمل	تصميم دليل إجراءات لخدمات المستفيدين	% اكتمال تصميم الأدلة الإجرائية	-	100%	مبادرة	إجراءات إيتاء	تنظيم الإجراءات وتطوير بيئة العمل من خلال وضع أدلة إجرائية دقيقة تساعد على تحقيق ذلك	- تحقيق 70 معاملة متحركة خلال الشهر خلال 2024 م - تصميم 10 نواجح إجرائية بحلول 2024 م
		% تفعيل الأدلة و تنفيذ بها	-	50%				- تصميم 2 من الأدلة الإجرائية بنسبة تفعيل 50% للإجراءات لكل دليل خلال 2024 م - الوصول إلى 4 ساعات في الزمن المستغرق للوصول للمعلومات بحلول 2024 م

رقم البرنامج
6.1.A

اسم المشروع	وصف المشروع	مؤشرات التنفيذ للمشروع	تكلفة المشروع	مدة تنفيذ المشروع	مسؤول المشروع	الإدارة المسؤولة	الإدارة المشاركة
درب الإنجازات	وضع أدلة إجرائية تستهدف تطوير بيئة العمل وتحسين جودة الخدمات حتى تستطيع الجمعية من خلال ذلك أن تنظم الجهود الداخلية وتوجهها نحو أهدافها	إعداد أدلة إجرائية مفصلة تنظم سير الأعمال داخل الجمعية	60,000 ريال	عام	م. محمد عبدالرحمن	إدارة الاتصال المؤسسي	إدارة الموارد البشرية

رقم المشروع
6.1.A.1

المتطلبات من المشروع		الأنشطة الرئيسية للمشروع				المدة الزمنية						
الغرض من المشروع	هدف المشروع	المتطلبات	وصف المتطلبات	أنشطة المشروع	المدخلات	الخطوات والإجراءات لكل نشاط	منفذ الخطوة أو الإجراء	المخرجات (النتائج)	عدد الأيام	تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء	الميزانية
تنظيم الأعمال و الإجراءات الداخلية لتقديم جودة و سرعة في خدمات الجمعية تحقق النفع للمستفيدين	إعداد أدلة إجرائية فعالة تحقق الإنجاز و الجودة في عمل وخدمات الجمعية	قائمة بيانات للأدلة و النواجح	ورش عمل للأدلة و النواجح المراد وضعها	ورش عمل تدريبية للموظفين	ورش عمل	تحليل الإجراءات	إدارة الاتصال المؤسسي (م. محمد عبدالرحمن)	تطبيق الأدلة الإجرائية في الجمعية و تفعيلها في الأداة المؤسسية	365 يوم	2024/01/01	2024/12/31	60,000 ريال
		ورش عمل	ورش عمل تدريبية للموظفين	تحديد الأدلة و النواجح - الاستفادة من خبرات الجمعيات الأخرى و النواجح و النواجح التي يسيرون وفقاً لها	تحليل الإجراءات - وصف المشاكل الإدارية اليومية في الإجراءات	تحليل إجراءات إدارة خدمات المستفيدين						
				إشراك فريق العمل في وضع الأدلة و استقبال مقترحاتهم بها	متخصصين في الأداة الإجرائية	إعداد قائمة للمراد عملها لسير عليها في الجمعية						
				المراجعة الدقيقة للأدلة الإجرائية للتأكد من خلوها من الأخطاء و إمكانية تنفيذها		الإطلاع على النواجح المماثلة في الجمعيات الأخرى						
				التأكد من تنفيذ الأدلة و السير على خطوتها		إعداد الأدلة الإجرائية						
				توعية فريق العمل بأهمية الأداة و توضيحها لهم		الاستعانة بجهة استشارية لمراجعة الأدلة						
				متابعة تنفيذ الأداة و تقييم مستوى تطور و سرعة الأداة المؤسسية		وضع قوائم تنفيذ تلك الأدلة						
						تنظيم ورش عمل للموظفين لشرح الأدلة لهم						
						البدء في تطبيق الأداة الإجرائية						
						المتابعة و التقييم						

المخاطر		القيود		النطاق		الوقت		التكلفة		الموارد		الجودة		وصف الخطر المحتمل		درجة الاحتمالية		خطة المعالجة	
مفر الجمعية	خلال عام 2024	-	-	-	-	-	-	ما هو الخطر الذي يمكن أن يحدث ؟	ما هي الآثار المترتبة في حال حدوثه	عالية	متوسطة	ضعيفة	عدم التطبيق	عدم القدرة على الإعداد	عدم تحقيق المستهدفة	تطبيق الأدلة الإجرائية	الاستعانة بجهة خارجية		

القيود والمخاطر للمشروع

7.1-1 مشروع للتميز نؤهلكم

اسم المبادرة	وصف المبادرة	مالك المبادرة	مدة التنفيذ	تكلفة المبادرة
رقم المبادرة 7.1	قمة التطوير	أ. ميمونة	4 أعوام	100,000 ريال السنة الأولى : 40,000 : السنوات المتبقية : 20,000 :

الهدف الاستراتيجي	مؤشر الهدف	خط الأساس	المستهدف	سبب إنشاء المبادرة	النتائج من المبادرة	عدد المشاريع
تطوير قدرات و مهارات فريق العمل	# عدد فريق العمل المستهدف للتدريب	13	30	حل مشكلة	تنفيذ 20 دورة تدريبية محققين مستهدف لعدد (10) مهارات مكتسبة لعدد (30) موظف/ة بحلول عام 2027	1
	# الدورات التدريبية	5	20			
	# المهارات المكتسبة	5	10			

اسم المشروع	تكلفة المشروع	الهدف الفرعي	مدة تنفيذ المشروع	مؤشرات التنفيذ	خط الأساس	المستهدف
التميز نؤهلكم	25,000	تأهيل فريق العمل	عام	# الموظفين	13	15
				# الدورات التدريبية	5	5

رقم المبادرة
7.1

رقم المشروع
7.1-1

7.1-1 مشروع للتميز نؤهلكم

الهدف الاستراتيجي	الهدف الفرعي	المؤشر	خط الأساس	المستهدف	المشروع يندرج تحت	اسم المبادرة	وصف المبادرة	النتيجة المستهدفة
رقم المبادرة 7.1	تطوير قدرات فريق العمل	تأهيل فريق العمل	# الموظفين	13	15	قمة التطوير	تهدف المبادرة إلى تقديم خدمات التدريب والتطوير المهني لفريق عمل الجمعية لرفع قدراتهم المهنية من خلال عدد من الدورات الاحترافية والتخصصية	تنفيذ 20 دورة تدريبية محققين مستهدف اعدد مهارات (10) مكتسبة لعدد (30) موظف/ة بحلول عام 2027
				5	5			

اسم المشروع	وصف المشروع	مؤشرات التنفيذ للمشروع	تكلفة المشروع	مدة تنفيذ المشروع	مسؤول المشروع	الإدارة المسؤولة	الإدارة المشاركة
التميز نؤهلكم	تأهيل و تدريب فريق عمل الجمعية لدعم مهاراتهم الوظيفية و منحهم الفرصة لاكتساب مهارات جديدة تعود بصورة إيجابية على عمل و جودة خدمات الجمعية	تأهيل و تدريب فريق العمل داخل الجمعية وتحسين الإنتاجية	25,000 ريال	عام	أ. أميرة الغامدي	إدارة الموارد البشرية	الإدارة المالية

الغرض من المشروع	هدف المشروع	المتطلبات	وصف المتطلبات	أنشطة المشروع	المدخلات	الأنشطة الرئيسية للمشروع				المدة الزمنية			
						الخطوات والإجراءات لكل نشاط	منفذ الخطوة أو الإجراء	المخرجات (النتائج)	عدد الأيام		تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء	الميزانية
جعل فريق العمل أكثر إنتاجاً و زيادة سرعة و جودة إنتاجيتهم	تطوير مهارات فريق عمل الجمعية - تحسين و زيادة الإنتاجية	قائمة بيانات العاملين داخل الجمعية	هي قائمة مكونة من البيانات الأساسية لجميع الموظفين داخل الجمعية	حصر فريق العمل وتحليل احتياجاتهم التدريبية	قائمة بيانات الموظفين	تحديد احتياجات الموظفين المستهدفين للتدريب	مديرة المعهد (أ. أميرة الغامدي)	- الاشتراك في دورات تدريبية	365 يوم	2024/01/01	2024/12/31	25,000 ريال	
		بحث وتحليل احتياجات الموظفين التدريبية	بحث وتحليل مستوى الموظفين وتطويرهم	تحديد نوعية المواد التدريبية والمهارات المطلوبة اكتسابها من التدريبات	- التكاليف المالية للمشروع	اختيار نوعية المواد التدريبية والمهارات	زيادة مستوى خبرات الموظفين						
		المواد التدريبية	المواد التي يشملها التدريبات المقدمة و يتم تحديدها حسب نوعية التدريب والمهارات المطلوب تعلمها	حصر تكاليف الدورات التدريبية	- مدربين متخصصين	تحديد الميزانية المطلوبة للمشروع							
		تقرير دورية للمشروع	تقرير يتم إعداده بشكل دوري على فترات زمنية محددة يتنوي على تفاصيل شاملة عن المشروع	تحديد نوعية البرامج التدريبية	-	إعداد البرامج التدريبية							
				إعداد وتصميم حملة إعلامية داخلية وحملة إعلامية لاسقطاب الداعمين	-	تصميم حملات إعلامية							
				إعداد جدول زمني للتعاون بين فواعيد العمل والتدريبات	-	تسجيل فريق العمل والبدء في التدريبات							
				متابعة ومراقبة مستوى الموظفين	-	إعداد تقارير دورية لتفاصيل المشروع							
				تقييم مستوى الحصول على التدريب	-	المتابعة والتقييم							
					-	قياس الأثر							

خطة المعالجة	درجة الاحتمالية			وصف الخطر المحتمل	الجودة	الموارد	التكلفة	الوقت	النطاق
	عالية	متوسطة	ضعيفة						
البحث عن الدورات التدريبية التي يحتاجها الموظفون بأسعار أقل -التواصل مع الجهات الداعمة لطلب الدعم	عالية	متوسطة	ضعيفة	ما هي الآثار حال حدوثه	-	-	25,000	خلال عام 2024	بيشة
تشجيع وتحفيز الموظفين على التفاعل والانتباه في التدريبات لتطوير مهاراتهم	عالية	متوسطة	ضعيفة	عدم تحقيق المستهدفات	-	-			
منح تحفيز معنوي أو مادي للمتميزين في التدريبات	عالية	متوسطة	ضعيفة	عدم تطور مهاراتهم الوظيفية	-	-			

القيود والمخاطر للمشروع

8.1.A برنامج نزيد إبداعاً

اسم المبادرة	وصف المبادرة	سبب انشاء المبادرة	نتائج المبادرة	مالك المبادرة	مدة التنفيذ	تكلفة المبادرة		
رقم المبادرة 8.1	إثراء	تهدف المبادرة الى إثراء المعرفة وتبادلها بين فريق العمل بالجمعية من خلال تنفيذ عدد من ورش العمل المتخصصة في شتى مجالات المعرفة بالقطاع الغير ربحي	حل مشكلة	مديرة المعهود (أ.أميرة الغامدي)	4 أعوام	120,000 بمعدل 30 ألف ريال لكل سنة		
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	نزيد إبداعاً	تقديم ورش عمل تدريبية لفريق العمل بالجمعية لدعم مهاراتهم وإبداعهم وتعزيز تعاونهم في تطوير وتنمية الجمعية	365 يوم	2024/01/01 2024/12/31	أ.أميرة الغامدي	إدارة الموارد البشرية	الإدارة المالية	
أهداف البرنامج		نتائج البرنامج	متطلبات البرنامج	استمرار البرنامج على مدار الاستراتيجية	نسبة تغطية البرنامج للمستهدف التشغيلي			
<ul style="list-style-type: none"> بث روح التعاون والتضافر بين فريق العمل تنمية مهاراتهم وقدراتهم الإبداعية توعية الفريق بالجوانب المختلفة في المجال الخيري 		<ul style="list-style-type: none"> - تنفيذ 10 ورش عمل نقل معرفة خلال عام 2024 م - ارتفاع نسبة الإنتاجية إلى نسبة 70 % خلال عام 2024 م 	<ul style="list-style-type: none"> - مدربين متخصصين - مواد تدريبية - حملات إعلامية 	جديد	25%	100%		
الهدف الاستراتيجي	الهدف الفرعي	المؤشر	خط الأساس	المستهدف	تغطية البرنامج للنتيجة كلية جزئية	عدد المشاريع	رقم المشروع	اسم المشروع
تبادل المعرفة بين فريق العمل	- إقامة ورش عمل تفاعلية	#ورش عمل نقل المعرفة	-	10		-	-	-
		% إنتاجية فريق العمل	60%	70%				
رقم الهدف الإستراتيجي 8								

9.1.A برنامج عوائد مستدامة

اسم المبادرة	وصف المبادرة	سبب انشاء المبادرة	نتائج المبادرة	مالك المبادرة	مدة التنفيذ	تكلفة المبادرة		
رقم المبادرة 9.1	استدامة إيتاء المالية	تطوير وتنمية إستثمارات الجمعية الحالية وزيادتها بما يحقق استدامة مالية للجمعية	حل مشكلة واستغلال فرصة	قسم تنمية الموارد المالية أ. عبدالله عسيري أ. حامد صالح	4 أعوام	5,000,000 ريال		
رقم البرنامج 9.1.A	عوائد مستدامة	وصف البرنامج	تكلفة البرنامج	عدد الأيام	المدة الزمنية تاريخ البدء تاريخ الانتهاء	مالك البرنامج	الإدارة المسؤولة	الإدارة المساندة
		زيادة أعداد مشاريع وأنشطة الجمعية الخيرية من خلال العمل على توسيع استثمارات الجمعية وتحقيق الاستدامة والاستقرار في الموارد المالية	1,250,000 ريال	365 يوم	2024/01/01 2024/12/31	أ.عبدالله العسيري أ.حامد الشهراني	قسم تنمية الموارد المالية	الإدارة التنفيذية
معلومات البرنامج	أهداف البرنامج	نتائج البرنامج	متطلبات البرنامج	استثمار البرنامج على مدار الاستراتيجية	نسبة تغطية البرنامج للمستهدف التشغيلي	نسبة تغطية البرنامج للمستهدف الاستراتيجي		
	- تنمية الموارد المالية - زيادة أعداد مشاريع وأنشطة الجمعية - تحقيق الاستدامة والاستقرار المالي للجمعية	- إنشاء 6 مشاريع استثمارية بعائد مالي 600,000 خلال عام 2024 م	- دراسة جدوى - قاعدة بيانات - متخصصين مشرفين	جديد	25%	100%		
رقم الهدف الإستراتيجي 9	الهدف الفرعي	المؤشر	خط الأساس	المستهدف	تغطية البرنامج للنتيجة كلية جزئية	عدد المشاريع	رقم المشروع	اسم المشروع
	تطوير وتنويع استثمارات الجمعية	#المشاريع المنفذة \$الموارد المالية	6	600,000		1	9.1.A.1	بالاستثمار بنمر

9.1.A.1 مشروع بالاستثمار نثمر

الهدف الاستراتيجي	الهدف الفرعي	المؤشر	خط الأساس	المستهدف	المشروع يندرج تحت	اسم البرنامج	وصف البرنامج	النتيجة المستهدفة البرنامج
تطوير وتنويع استثمارات الجمعية	تطوير استثمارات الجمعية	# المشاريع المنفذة	6	6	مبادرة	عوائد مستدامة	زيادة أعداد مشاريع وأنشطة الجمعية الخيرية من خلال العمل على توسيع استثمارات الجمعية وتحقيق الاستفادة و الاستقرار في الموارد المالية	إشياء 6 مشاريع استثمارية بعائد مالي 600,000 م خلال عام 2024 م

رقم البرنامج
9.1.A

اسم المشروع	وصف المشروع	مؤشرات التنفيذ للمشروع	تكلفة المشروع	مدة تنفيذ المشروع	مسؤول المشروع	الإدارة المسؤولة	الإدارة المشاركة
بالاستثمار نثمر	العمل على تنشيط و تطوير استثمارات الجمعية من أجل تحقيق الاستفادة المالية	زيادة العوائد المالية من المشاريع الاستثمارية الحالية	500,000 ريال	عام	أ.عبدالله العسيري أ.حامد الشهراني	قسم تنمية الموارد المالية	التنفيذية

رقم المشروع
9.1.A.1

المتطلبات من المشروع		الأنشطة الرئيسية للمشروع				المدة الزمنية						
الغرض من المشروع	هدف المشروع	المتطلبات	وصف المتطلبات	أنشطة المشروع	المدخلات	الخطوات والإجراءات لكل نشاط	منفذ الخطوة أو الإجراء	المخرجات (النتائج)	عدد الأيام	تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء	الميزانية
زيادة الموارد المالية المستخدمة في تنفيذ مشاريع وأنشطة الجمعية الخيرية	تطوير المشاريع الاستثمارية - رفع نسبة العوائد المالية	قاعدة بيانات المشاريع الاستثمارية	خطة تسويقية	تقوم الخطة على تسويق مشاريع الجمعية الاستثمارية	متخصصين مشرفين	إعداد قاعدة بيانات المشاريع الاستثمارية الحالية دراسة وتحليل المشاريع الاستثمارية الحالية وضع آلية تطوير المشاريع الحالية	قسم تنمية الموارد المالية أ.عبدالله العسيري أ.حامد الشهراني	تنفيذ مشاريع استثمارية ناجحة تزيد من موارد الجمعية المالية	365 يوم	2024/01/01	2024/12/31	500,000 ريال
				تحديد الجوانب والتحديات المختلفة التي تواجه المشاريع الحالية	ميزانية مالية							
				تقرير يحدد ما تم تحقيقه خلال المشروع	دراسة جدوى							
				تطوير كل مشروع استثمارية طبقاً لتكافؤ التناسب مع كل مشروع على حدة	-							
				تسويق المشاريع الاستثمارية لزيادة الإقبال عليها	-							
				متابعة تحفلات العوائد المالي و قياس حجم الزيادة بعد التطوير	-							
				تحديد مدى نجاح التطوير في زيادة العائد المالي	-							

المخاطر				القيود						
خطوة المعالجة	درجة الاحتمالية			وصف الخطر المحتمل		الجودة	الموارد	التكلفة	الوقت	النطاق
	عالية	متوسطة	ضعيفة	ما هي الآثار المترتبة في حال حدوثه	ماهو الخطر الذي يمكن أن يحدث ؟					
تسويق المشاريع لزيادة الإقبال				عدم تحقيق المستهدفات	ضعف الإقبال على المشاريع	-	-	500,000	خلال عام 2024	بيشة
وضع خطة بديلة للمشاريع لمواجهة الظروف البيئية المحتملة				توقف المشاريع	حدوث ظروف بيئية					
معرفة أسباب انخفاض العوائد المالية ومعالجتها				انخفاض الإيرادات المالية	انخفاض العائد المالي من المشاريع					
الحصول على الدعم من الداعمين والجهات المانحة				صعوبة تحقيق المستهدفات	ارتفاع تكاليف تطوير المشاريع الاستثمارية					

القيود والمخاطر للمشروع

10.1.A برنامج مصادر الخير

اسم المبادرة	وصف المبادرة	سبب انشاء المبادرة	نتائج المبادرة	مالك المبادرة	مدة التنفيذ	تكلفة المبادرة
موارد الدعم	تهدف المبادرة الى مراقبة مستوى التدفقات النقدية ودعم تنفيذ العمليات التسويقية من خلال وضع خطة تنمية الموارد المالية	حل مشكلة واستغلال فرصة	- الوصول إلى 9,300,000 ريال في الإيرادات المالية المقيدة بحلول 2027 م - الوصول إلى 3,700,000 ريال في الإيرادات المالية الغير مقيدة بحلول 2027 م - الحصول على 15,000,000 ريال من الدعم الوارد من الأفراد بحلول 2027 م	- قسم تنمية الموارد المالية - حامد الشهراني - عبدالله العسيري	4 أعوام	240,000 ريال

رقم المبادرة
10.1

اسم البرنامج	وصف البرنامج	تكلفة البرنامج	عدد الأيام	المدة الزمنية		مالك البرنامج	الإدارة المسؤولة	الإدارة المساندة
				تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء			
مصادر الخير	تنمية الموارد المالية من خلال زيادة مصادر الدعم المقدم للجمعية الذي يساعد على تحقيق الاستدامة المالية	60,000 ريال	365 يوم	2024/01/01	2024/12/31	- حامد الشهراني - عبدالله العسيري	قسم تنمية الموارد المالية	الإدارة التنفيذية

رقم البرنامج
10.1.A

أهداف البرنامج	نتائج البرنامج	متطلبات البرنامج	استمرار البرنامج على مدار الاستراتيجية	نسبة تغطية البرنامج للمستهدف التشغيلي
1- رفع معدل الدعم المادي المقدم للجمعية 2- تنمية الموارد المالية 3- زيادة أعداد الجهات الداعمة للجمعية	- زيادة أعداد الجهات الداعمة للجمعية - ارتفاع معدل الإيرادات والدعم المالي المقدم للجمعية خلال عام 2024 م	- حملات تسويقية - تقارير مالية - خطة تنمية موارد مالية	جديد	100%

معلومات البرنامج

اسم المشروع	رقم المشروع	عدد المشاريع	تغطية البرنامج للنتيجة		المستهدف	خط الأساس	المؤشر	الهدف الفرعي	الهدف الاستراتيجي			
			كلية	جزئية								
الدعائم الحكومية	10.1.A.1	3			3	1	# المنصات المستفاد منها	- رفع الاستفادة من منصات الدعم	تنويع مصادر الإيرادات			
										2,000,000	1,650,000	\$ مقدار الدعم الوارد
										الجهات الداعمة	10.1.A.2	
7	3	# الجهات ذات المسؤولية الاجتماعية										
					420,000	212,637	\$ مقدار الدعم الوارد من الجهات المانحة					
					490,000	424,333	\$ الدعم الوارد من الجهات ذات المسؤولية المجتمعية					
خزائن الخير	10.1.A.3				6,050,000	4,652,750	\$ الإيرادات المالية المقيدة	- زيادة الإيرادات المالية				
										2,100,000	1,852,945	\$ الإيرادات المالية الغير مقيد
										3,000,000	2,751,985	\$ الدعم الوارد من الأفراد

رقم الهدف الإستراتيجي
10

10.1.A.1 مشروع منصات العطاء

الهدف الاستراتيجي	الهدف الفرعي	المؤشر للهدف الفرعي	خط الأساس	المستهدف	المشروع يندرج تحت مبادرة برنامج	اسم البرنامج	وصف البرنامج	النتيجة المستهدفة البرنامج
تنويع مصادر الإيرادات	زيادة أعداد المنصات الحكومية	# المنصات المستفاد منها \$ مقدار الدعم الحكومي الوارد	1	3		مصادر الخير	تنمية الموارد المالية من خلال زيادة مصادر الدعم المقدم للجمعية الذي يساعد على تحقيق الاستدامة المالية	- زيادة أعداد الجهات الداعمة للجمعية - ارتفاع معدل الإيرادات والدعم المالي المقدم للجمعية خلال عام 2024 م

رقم
البرنامج
10.1.A

اسم المشروع	وصف المشروع	مؤشرات التنفيذ للمشروع	تكلفة المشروع	مدة تنفيذ المشروع	مسؤول المشروع	الإدارة المسؤولة	الإدارة المشاركة
منصات العطاء	الاستفادة من منصات الدعم الحكومي في زيادة الموارد المالية و دعم مشاريع وأنشطة الجمعية	ارتفاع نسبة العائد المالي نتيجة زيادة أعداد المنصات الحكومية الداعمة للجمعية (منصة إحسان ، صندوق دعم الجمعيات ، منصة تبرع)	10,000 ريال	عام	أ. حامد صالح	قسم تنمية الموارد المالية	الإدارة التنفيذية

رقم
المشروع
10.1.A.1

المتطلبات من المشروع		الأنشطة الرئيسية للمشروع				المدة الزمنية						
الغرض من المشروع	هدف المشروع	المتطلبات	وصف المتطلبات	أنشطة المشروع	المدخلات	الخطوات والإجراءات لكل نشاط	منفذ الخطوة أو الإجراء	المخرجات (النتائج)	عدد الأيام	تاريخ البداية	تاريخ الانتهاء	الميزانية
زيادة الدخل المالي للجمعية من خلال منصات الدعم الحكومي	زيادة الدعم المالي الحكومي للجمعية	قائمة بيانات المنصات الحكومية الداعمة	قائمة تشمل البيانات التفصيلية للمنصات الحكومية المستهدفة	حصر المنصات الحكومية المسؤولة عن الدعم	ميزانية مالية	تحديد المنصات الحكومية المستهدفة	أ. حامد صالح قسم تنمية الموارد المالية	الحصول على الدعم المالي للمشاريع والأنشطة من خلال المنصات الحكومية	365 يوم	2024/01/01	2024/12/31	10,000 ريال
				- البحث عن تفاصيل متطلبات وشروط المنصات الداعمة	فريق عمل متخصص	- معرفة متطلبات و شروط التقديم على المنصات						
				- حصر الميزانية المالية للجمعية وتحديد الدعم المالي المستهدف		- تحديد المبلغ المالي المستهدف						
				- تطبيق المعايير والشروط وإعداد التقارير المطلوبة		- تطبيق الشروط والمعايير المطلوبة وقدم التقارير اللازمة						
				- تحديد المشاريع ذات الحاجة للدعم		- إعداد محتويات وتصاميم للمشاريع الخاصة بالجمعية لنشرها على المنصات						
				- وضع جدول زمني لطلب الدعم من خلال المنصات		- نشر روابط التبرع في المنصات على صفحات الجمعية						
				- تسويق روابط المشاريع المسجلة في منصات الدعم على حسابات التواصل الاجتماعي الخاصة بالجمعية		- تحديث المشاريع على المنصات						
				- متابعة نسب التبرعات المنفذة من المنصات		- المتابعة والتقييم						

المخاطر		القيود		القيود والمخاطر للمشروع			
خطوة المعالجة	درجة الاحتمالية	وصف الخطر المحتمل	الجودة	الموارد	التكلفة	الوقت	النطاق
	ضعيفة	ما هو الخطر الذي يمكن أن يحدث ؟					
- تكثيف تسويق روابط مشاريع الجمعية الموجودة على منصات الدعم	متوسطة	ما هي الآثار المتربطة في حال حدوثه		مشاريع الجمعية	10,000	خلال عام 2024	بيشة
- اختيار طرق إبداعية لتسويقها	عالية	عدم زيادة الدعم المالي	العمل على تنويع مشاريع الجمعية لجذب الدعم				
		انخفاض نسبة التبرعات على المنصات					

10.1.A.2 الجهات الداعمة

الهدف الاستراتيجي	الهدف الفرعي	المؤشر	خط الأساس	المستهدف	المشروع يندرج تحت	اسم البرنامج	وصف البرنامج	النتيجة المستهدفة البرنامج
تنوع مصادر الإيرادات	زيادة أعداد الجهات الداعمة	# الجهات المسؤولة الاجتماعية \$ مقدار الدعم الوارد من الجهات المانحة \$ الدعم الوارد من الجهات ذات المسؤولية المجتمعية	9	12	مبادرة	مصادر الخير	تنمية الموارد المالية من خلال زيادة مصادر الدعم المقدم للجمعية الذي يساعد على تحقيق الاستدامة المالية	- زيادة أعداد الجهات الداعمة للجمعية - ارتفاع معدل الإيرادات والدعم المالي المقدم للجمعية خلال عام 2024 م

رقم البرنامج
10.1.A

اسم المشروع	وصف المشروع	مؤشرات التنفيذ للمشروع	تكلفة المشروع	مدة تنفيذ المشروع	مسؤول المشروع	الإدارة المسؤولة	الإدارة المشاركة
الجهات الداعمة	زيادة أعداد الجهات الداعمة و تقوية علاقة الجمعية بهم لدعم استمرارية الدعم المالي المقدم من خلالها للجمعية	زيادة أعداد الجهات المانحة والجهات ذات المسؤولية المجتمعية وارتفاع نسبة الدعم المالي المقدم من خلالها	25,000 ريال	عام	أ. حامد صالح أ. زهير الحلافى	قسم تنمية الموارد المالية	الإدارة التنفيذية

رقم المشروع
10.1.A.2

المتطلبات من المشروع		الأنشطة الرئيسية للمشروع				المدة الزمنية						
الغرض من المشروع	هدف المشروع	المتطلبات	وصف المتطلبات	أنشطة المشروع	المدخلات	الخطوات والإجراءات لكل نشاط	منفذ أو الإجراء	المخرجات (النتائج)	عدد الأيام	تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء	الميزانية
زيادة الدعم المالي لتنوع في مشاريع وأنشطة الجمعية	زيادة أعداد الجهات الداعمة للجمعية	قاعدة بيانات الجهات المسؤولة المجتمعية	قائمة البيانات التفصيلية للمتطلبات الحكومية المستهدفة	- حصر بيانات الجهات المانحة والجهات ذات المسؤولية الاجتماعية المستهدفة وتحديد اهتمامات كل جهة - تحديد فريق متخصص لرعاية علاقة الجمعية بالجهات المانحة والجهات ذات المسؤولية المجتمعية - عرض تقارير المشاريع على الجهات المستهدفة للحصول على دعمهم	تكلفة المالية للمشروع	إشياء قاعدة بيانات للجهات المانحة والجهات ذات المسؤولية المجتمعية	أ. حامد صالح أ. زهير الحلافى	- ارتفاع أعداد الجهات الداعمة و تقوية علاقة الجمعية بهم - زيادة الدعم المالي المقدم من خلالها	365 يوم	2024/01/01	2024/12/31	25,000 ريال
		تقارير مشاريع	مشاريع وإجازات الجمعية	تحديد فريق عمل	فريق عمل	تحديد فريق العمل المسؤول عن المشروع						
		- خطة تسويقية	- تسويق مشاريع الجمعية والحصول على الدعم	- تصميم خطة تسويقية لجهات المستهدفة والجهات الخاتمة ودعم استراتيجيتهم	- مهارات تواصل وإقناع	- وضع خطة تسويقية - إعداد تقارير بالجمعية						
		- تقرير سنوي	- لاطلاع الجهات الجمعية على أحدث إنجازات الجمعية	- عرض تقارير المشاريع على الجهات المستهدفة للحصول على دعمهم								
		- تقرير قياس الأثر	- يتم من خلال التقرير قياس التغيير المنحقق من المشروع	- إعداد تقرير سنوي يحتوي على ما تم تنفيذه من مشاريع وإجازات الجمعية								
				- تحديد مواعيد محددة على فترات زمنية مختلفة لطلب الدعم								
				- التواصل مع الجهات بعد تقديم الدعم للتعبير عن الشكر والثناء لهم								
				- الحصول على مشورتهم في بعض المشاريع ليت شعور أنهم جزء من كيان الجمعية								
				- وضع مواعيد محددة على فترات متباعدة لزيارة مقر الجهات لتقوية العلاقات معهم								
				- منحهم هدايا تذكارية تحتوي على شعار الجمعية								
				- دعوة الجهات لحضور أنشطة ومبادرات الجمعية ومشاركتهم نجاح الجمعية								
				- المتابعة والتقييم								

خطة المعالجة	المخاطر			القيود						
	درجة الاحتمالية			وصف الخطر المحتمل		الجودة	الموارد	التكلفة	الوقت	النطاق
	ضعيفة	متوسطة	عالية	ما هي الآثار المترتبة في حال حدوثه	ما هو الخطر الذي يمكن أن يحدث ؟					
- دراسة اهتمامات الجهات المستهدفة لاختيار الطرق التسويقية لحديثهم لدعم الجمعية - التواصل الدائم مع الجهات الحاليين				انخفاض نسب الدعم المقدم للجمعية	تراجع أعداد الجهات المانحة والجهات ذات المسؤولية المجتمعية	-	-	25,000	خلال عام 2024	بيشة
- تحديد فترات زمنية للزيارات و توزيع الزيارات على أفراد الفريق - إقامة فعاليات ودعوة الجهات لها				ضعف علاقة الجمعية بالجهات	صعوبة إقامة زيارات لبعض الجهات					

10.1.A.3 مشروع خزائن الخير

الهدف الاستراتيجي	الهدف الفرعي	المؤشر	خط الأساس	المستهدف	المشروع يندرج تحت مبادرة	اسم البرنامج	وصف البرنامج	النتيجة المستهدفة البرنامج
تنوع مصادر الإيرادات	زيادة الإيرادات المالية	\$ الإيرادات المالية المقيدة	4,652,750	6,050,000		مصادر الخير	تنمية الموارد المالية من خلال زيادة مصادر الدعم المقدم للجمعية الذي يساعد على تحقيق الاستدامة المالية	- زيادة أعداد الجهات الداعمة للجمعية - ارتفاع معدل الإيرادات والدعم المالي المقدم للجمعية خلال عام 2024 م
		\$ الإيرادات المالية الغير مقيدة	1,852,945	2,100,000				
		\$ الدعم الوارد من الأفراد	2,751,985	3,000,000				

رقم البرنامج
10.1.A

اسم المشروع	وصف المشروع	مؤشرات التنفيذ للمشروع	تكلفة المشروع	مدة تنفيذ المشروع	مسؤول المشروع	الإدارة المسؤولة	الإدارة المشاركة
خزائن الخير	رفع معدل الإيرادات المالية وتحقيق التوازن والاستقرار بها من خلال تنميتها وزيادة الدعم	إدارة الإيرادات المالية وتنميتها وتحقيق الاستقرار المالي للجمعية	25,000 ريال	عام	أ. عبدالله العسيري أ. حامد الشهراني	قسم تنمية الموارد المالية	الإدارة التنفيذية

رقم المشروع
10.1.A.3

المتطلبات من المشروع		الأنشطة الرئيسية للمشروع				المدة الزمنية						
الغرض من المشروع	هدف المشروع	المتطلبات	وصف المتطلبات	أنشطة المشروع	المدخلات	الخطوات والإجراءات لكل نشاط	منفذ الخطوة أو الإجراء	المخرجات (النتائج)	عدد الأيام	تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء	الميزانية
تعزيز الإيرادات المالية وإدراجها لتحقيق الاستدامة المالية للجمعية	إدارة وتنمية الإيرادات المالية	بيان الدخل	لمعرفة إيرادات ونفقات الجمعية	حصر الإيرادات الحالية والمستهدفة	موازنة تنمية الموارد المالية	قائمة الإيرادات الحالية والمستهدفة	أ. عبدالله العسيري أ. حامد الشهراني	زيادة الإيرادات المالية المتحققة للجمعية	365 يوم	2024/01/01	2024/12/31	25,000 ريال
		قائمة الدخل	قائمة لعرض التزامات وأصول الجمعية	العمل على إدارة وتنظيم الموارد المالية	تقارير مالية	وضع خطة تنمية الموارد المالية						
		تقرير التدفقات النقدية	يحدد التدفقات النقدية داخل الجمعية	تطوير وإنشاء مشاريع استثمارية وأوقاف	-	تحديد طرق زيادة وتنمية الإيرادات المالية						
		تقارير مالية	تقرير يشمل البيانات المالية والدخل والنفقات الخاصة بالجمعية	تسويق مشاريع وأنشطة الجمعية لزيادة الدعم المقدم للجمعية	-	تصميم حملات تسويقية						
				تحقيق التوازن بين النفقات والإيرادات المالية	-	إدارة وتنظيم النفقات المالية						
				متابعة الإيرادات المحققة في الإيرادات	-	مراقبة تدفق الإيرادات المالية						
					-	إعداد تقارير مالية						
					-	المتابعة والتقييم						

المخاطر				القيود			
خطوة المعالجة	درجة الاحتمالية	وصف الخطر المحتمل	الجودة	الموارد	التكلفة	الوقت	النطاق
	عالية	ما هو الخطر الذي يمكن أن يحدث؟ ما هي الآثار المترتبة في حال حدوثه					
- وضع خطة توازن بين النفقات والإيرادات	ضعيفة	عدم تحقيق المستهدفات	تطوير الأوقاف والمشاريع الاستثمارية لزيادة العوائد	- الأوقاف والمشاريع الاستثمارية	25,000	خلال عام 2024	-
- تقليل النفقات وزيادة معدل الدعم	متوسطة	ارتفاع نسبة الإنخفاض في الإيرادات	- زيادة أعداد مصادر الدعم	- مصادر الدعم الحالية			

القيود والمخاطر للمشروع

الموازنة

خطة وموازنة المصاريف التشغيلية لعام 2024

الإجمالي	شهر 12	شهر 11	شهر 10	شهر 9	شهر 8	شهر 7	شهر 6	شهر 5	شهر 4	شهر 3	شهر 2	شهر 1	بند المصاريف
906,648	75,554	75,554	75,554	75,554	75,554	75,554	75,554	75,554	75,554	75,554	75,554	75,554	مرتبات وأجور
6,500	1200	500	1000	400	-	800	-	600	-	-	800	1200	مكافآت وحوافز
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	استشارات
49,176	4098	4098	4098	4098	4098	4098	4098	4098	4098	4098	4098	4098	اشتراكات تأمينات
106,500	9000	13000	14000	6000	7000	13000	4000	12000	10000	7000	6000	5500	مصاريف مهنية
4,070	700	400	250	300	220	250	250	300	400	350	350	300	وقود
3,800	450	350	350	350	350	450	300	250	250	200	250	250	مياه
7,120	400	350	650	700	700	680	950	700	650	350	540	450	كهرباء
5,380	350	300	600	700	400	480	350	250	250	700	400	600	قرطاسية
9,850	550	600	700	1100	1200	950	750	800	900	850	700	750	هاتف
620,000	54,166	54,166	54,166	54,166	54,166	54,166	54,166	54,166	54,166	54,166	54,170	24,170	مصاريف المعهد
240,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	مكافأة نهاية الخدمة
14650	900	850	1200	1300	1200	1150	1650	1300	1150	1450	1300	1200	اخرى
1973694	167368	170168	172568	164668	164888	171578	162068	170018	167418	164718	164162	134072	الإجمالي

المستهدف لإيرادات البرامج والأنشطة للعام 2024

الإيراد المستهدف	المبادرة أو البرنامج أو المشروع
250,000	مشروع أسر منتجة
150,000	مشروع مؤهلات إيتاء
1,773,300	مشروع المساعدات المالية
1,746,000	مشروع كفالة الأيتام
2,100,000	مشروع المساعدات العينية
350,000	مشروع كسوة الشتاء
1,500	مشروع دراسة الاحتياجات التنموية
1,500	مشروع دراسة الاحتياجات الرعوية
4,000	مشروع إيتاء الإلكترونية
2,000	مشروع موقع إيتاء
20,000	برنامج عطائكم كرم
14,000	مشروع تكاتف الإحسان
40,000	مشروع المركز الإعلامي
60,000	مشروع درب الإنجازات
25,000	مشروع للتميز نؤهلكم
30,000	برنامج نزيد إبداعاً
500,000	مشروع بالاستثمار نثمر
10,000	مشروع منصات العطاء
25,000	مشروع الجهات الداعمة
25,000	مشروع خزائن الخير
7,127,300	الإجمالي

نموذج الموازنة التقديرية

الإيرادات والتبرعات							
الإجمالي خلال العام	التقديري للربع الرابع	التقديري للربع الثالث	التقديري للربع الثاني	التقديري للربع الأول	الإيضاح	الفعلي عن العام التالي	البيان
250,000	62,500	62,500	62,500	62,500	31301	-	أسر منتجة
150,000	37,500	37,500	37,500	37,500	31301	-	مؤهلات إيتاء
1,773,300	443,325	443,325	443,325	443,325	31301	-	المساعدات المالية
1,746,000	436,500	436,500	436,500	436,500	31301	-	كفالة الأيتام
2,100,000	525,000	525,000	525,000	525,000	31301	-	المساعدات العينية
350,000	-	-	-	350,000	31301	-	كسوة الشتاء
1,500	-	-	-	1500	31301	-	دراسة الاحتياجات التنموية
1,500	-	-	-	1500	31301	-	دراسة الاحتياجات الرعوية
4,000	1000	1000	1000	1000	31301	-	إيتاء الإلكترونية
2,000	500	500	500	500	31301	-	موقع إيتاء
20,000	5000	5000	5000	5000	31301	-	عطائكم كرم
14,000	3500	3500	3500	3500	31301	-	تكاتف الإحسان
40,000	10,000	10,000	10,000	10,000	31301	-	المركز الإعلامي
60,000	15,000	15,000	15,000	15,000	31301	-	درب الإنجازات
25,000	6250	6250	6250	6250	31301	-	للتميز نؤهلکم
30,000	7500	7500	7500	7500	31301	-	نزید إبداعاً
500,000	125,000	125,000	125,000	125,000	31301	-	بالاستثمار نثمر
10,000	2500	2500	2500	2500	31301	-	منصات العطاء
25,000	6250	6250	6250	6250	31301	-	الجهات الداعمة
25,000	6250	6250	6250	6250	31301	-	خزائن الخير
7,127,300	1,693,575	1,693,575	1,693,575	2,046,575	مصروفات النشاط والمصاريف العمومية		
7,127,300	1,693,575	1,693,575	1,693,575	2,046,575	421	-	إجمالي مصروفات البرامج والمشاريع و الأنشطة
1,973,694	510,104	501,134	499,504	462,952	412	-	إجمالي المصروفات التشغيلية
9,100,994	2,203,679	2,194,709	2,193,079	2,509,527	إجمالي مصروفات النشاط والمصاريف العمومية		

شركة ولادة حلم
للاستشارات الإدارية

