

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



# الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية لعام 2026 م لجمعية البر ببيشة



اعداد وتصميم :

شركة ولادة حلم  
للإستشارات والأبحاث



@ 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، وبدت 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



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



جلوي محمد عامر آل كركمان

رئيس مجلس الإدارة

## 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

### على مستوى الأقسام

### على مستوى الأفراد

08

التنمية

07

العطاء

05

الابتكار

04

الإبداع

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	برنامج نماء - برنامج رعاية وتنمية - برنامج بصمة إيتاء - برنامج عطاءكم كرم - برنامج إجراءات إيتاء - برنامج نزيد إبداعاً - برنامج عوائد مستدامة - برنامج مصادر الخير
المشاريع	أسر منتجة - مؤهلات إيتاء - مركز تدريب وتأهيل مهني للأسر المنتجة - تمكين الأرامل اقتصادياً - الحرف اليدوية وتسويقها - التدريب الموهل للتوظيف - متجر الكتروني لمنتجات المستفيدين - مركز صيانة وخدمات مجتمعية - ترميم وتأهيل المنازل - الباحث الاجتماعي بالتعاون مع شركة علم - المساعدات المالية - كفالة الأيتام - المساعدات العينية - كسوة الشتاء - الحقيبة المدرسية - الزي المدرسي - سداد فواتير الكهرباء والماء - الأجهزة الكهربائية - خزانات المياه - دعم المقبلين على الزواج - دراسة الاحتياجات التنموية - دراسة الاحتياجات الرعوية - إيتاء الإلكتروني - موقع إيتاء - تكاتف الإحسان - المركز الإعلامي - درب الإنجازات - للتميز نؤهلكم - البرج التجاري - منصات العطاء - الجهات الداعمة - خزائن الخير
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
رئيس قسم خدمات المستفيدين	عبد الرحمن محمد سراج آل مطارد
المدير المالي للجمعية	زهير عبد الله الحلافي
باحثة اجتماعية	منيرة عبدالله محمد الشهراني
باحث اجتماعي	خلوفه عثمان الشهراني
أخصائي علاقات عامة وكفالة الايتام	ميمونة عبدالله فيحان الحلافي
مديرة معهد إيتاء المعرفة	شيخه محمد البديوي الشهراني
رئيسة شعبة العمل التطوعي	فائزة عبدالله العمري
المبادرات والمشاريع	شروق احمد محمد العسيري
البحث الاجتماعي	دلал محمد مثير الشهراني
اخصائي تسويق / متعاونة	ماريه عبدالله سعيد الخبتي
الموارد البشرية	محمد أحمد حسن العسيري
الاتصالات الإدارية	ماضي هذال ماجد السبيعي
تنمية الموارد المالية	حامد صالح حامد الشهراني
مستشار تدريب وتطوير	د. محجوب حسن حماد
امين المستودع	علي فهد علي البيشي
خدمات المستفيدين	منيس محمد حمد الشهراني
سواق	سعيد محمد حمد الشهراني
سواق	حامد ناصر عبد الله الشهراني
متعاون	علي فهد علي البيشي
اعلامي	قباس فهد الجهمي
مستخدمة	فائزة محمد ثامر الكعبي
عامل	نظام الدين عبد الخالق

## المستهدفات لعام 2026

المستهدف لعام 2024				المستهدف الاستراتيجي	خط الأساس	وحدة القياس	دورية القياس	القطبية	مؤشرات الأداء	الهدف الاستراتيجي
Q4	Q3	Q2	Q1							
9				12	1	عدد	ربع سنوي	+	# البرامج التنموية	تفعيل المشاريع التنموية
3	2	2	2							
180				500	20	عدد	ربع سنوي	+	# المستفيدين المكتفين	
45	45	45	45							دراسة احتياجات المستفيدين
1				4	-	عدد	ربع سنوي	+	# عدد الاحتياجات التنموية	
-	-	-	1							
1				4	-	عدد	ربع سنوي	+	# دراسات الاحتياجات الرعوية	تعزيز العلامة الاجتماعية
-	-	-	1							
1				4	-	عدد	ربع سنوي	+	# تقارير قياس الأثر	
1	-	-	-							
15,000				20,000	1,840	عدد	ربع سنوي	+	# متابعي اكس (X)	
15000	14000	12000	10000							
7,500				10,000	-	عدد	ربع سنوي	+	# متابعي انستقرام	
7500	6000	4500	2500							
15,000				20,000	-	عدد	ربع سنوي	+	# متابعي تيك توك	
5000	3500	2200	1000							
30,000				100,000	-	عدد	ربع سنوي	+	# مشاهدات سناب شات	
30,000	25,000	20,000	10,000							
3,500				5,000	-	عدد	ربع سنوي	+	# مشتركى الحملات البريدية	
3,500	3,000	2,500	1,500							
30,000				110,000	-	عدد	ربع سنوي	+	# زوار الموقع الإلكتروني	
8,000	8,000	8,000	8,000							

المستهدف لعام 2024				المستهدف الاستراتيجي	خط الأساس	وحدة القياس	دورية القياس	القطبية	مؤشرات الأداء	الهدف الاستراتيجي	
Q4	Q3	Q2	Q1								
800				2800	41	عدد	ربع سنوي	+		# الداعمين	
150	300	200	150								استقطاب داعمين وشراكات للجمعية
26				96	14	عدد	ربع سنوي	+		# كبار الداعمين	
6	6	7	7								
12				16	-	عدد	ربع سنوي	+		# الشراكات	
12	10	7	5								
%70				%70	-	نسبة	ربع سنوي	+		% فعالية الشراكات	
%70	-	-	-								
720				1,120	6	عدد	ربع سنوي	+		# الداعمين المستمرين	
720	-	-	-								
53				77	12	عدد	ربع سنوي	+		# كبار الداعمين المستمرين	
53	-	-	-								
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								
90				100	60	عدد	ربع سنوي	+		# المعاملات المنجزة خلال شهر	
90	90	90	85								تطوير بيئات العمل
10				10	2	عدد	ربع سنوي	+		# اللوائح	
-	-	-	10								
4				5	0	عدد	ربع سنوي	+		# الأدلة الإجرائية	
4	-	3	-								
%70				%80	0	نسبة	ربع سنوي	+		% تفعيل الإجراءات لكل دليل	
%70	%70	-	-								
ساعتين				60 دقيقة	يوم عمل	زمن	ربع سنوي	+		# الزمن المستغرق للوصول للمعلومة	
ساعتين	ساعة ونصف	ساعتين	ساعة ونصف								
25				30	13	عدد	ربع سنوي	+		# فريق العمل المستهدف للتدريب	
25	25	25	25								تطوير قدرات ومهارات فريق العمل
5				20	5	عدد	ربع سنوي	+		# الدورات التدريبية	
1	1	1	2								
9				10	5	عدد	ربع سنوي	+		# المهارات المكتسبة	
2	2	3	2								

# المستهدفات لعام 2024

المستهدف لعام 2024				المستهدف الاستراتيجي	خط الأساس	وحدة القياس	دورية القياس	القطبية	مؤشرات الأداء	الهدف الاستراتيجي
Q4	Q3	Q2	Q1							
%90				%100	%80	نسبة	ربع سنوي	+	% إنتاجية فريق العمل	تبادل المعرفة بين فريق العمل
%90	%88	%88	%86							
10				40	10	عدد	ربع سنوي	+	# ورش عمل نقل المعرفة	تطوير و تنوع استثمارات الجمعية
3	2	3	2							
7				8	6	عدد	ربع سنوي	+	# الاستثمارات	تطوير و تنوع استثمارات الجمعية
1	1	3	2							
1				1	-	عدد	ربع سنوي	+	# المحافظ الاستثمارية	تطوير و تنوع استثمارات الجمعية
1	1	1	1							
850,000				1,000,000	500,000	مقدار مالي	ربع سنوي	+	\$ عوائد الاستثمارات	تنوع مصادر الإيرادات
212,500	212,500	212,500	212,500							
8,150,000				9,300,000	4,652,750	مقدار مالي	ربع سنوي	+	\$ الإيرادات المالية المقيدة	تنوع مصادر الإيرادات
2,037,500	2,037,500	2,037,500	2,037,500							
3,100,000				3,700,000	1,852,945	مقدار مالي	ربع سنوي	+	\$ الإيرادات المالية الغير مقيدة	تنوع مصادر الإيرادات
775,000	775,000	775,000	775,000							
3				3	1	عدد	ربع سنوي	+	# المنصات المستفاد منها	تنوع مصادر الإيرادات
3	3	3	3							
3,300,000				4,000,000	1,650,000	مقدار مالي	ربع سنوي	+	\$ مقدار الدعم الحكومي الوارد	تنوع مصادر الإيرادات
825,000	825,000	825,000	825,000							
18				21	9	عدد	ربع سنوي	+	# الجهات المانحة	تنوع مصادر الإيرادات
18	18	18	18							
12				16	3	عدد	ربع سنوي	+	# الجهات ذات المسؤولية المجتمعية	تنوع مصادر الإيرادات
12	12	12	12							
630,000				6,600,000	961,163	مقدار مالي	ربع سنوي	+	\$ مقدار الدعم الوارد من الجهات المانحة	تنوع مصادر الإيرادات
157,500	157,500	157,500	157,500							
840,000				4,100,000	424,333	مقدار مالي	ربع سنوي	+	\$ الدعم الوارد من الجهات ذات المسؤولية المجتمعية	تنوع مصادر الإيرادات
210,000	210,000	210,000	210,000							
4,000,000				15,000,000	2,751,985	مقدار مالي	ربع سنوي	+	\$ الدعم الوارد من الأفراد	تنوع مصادر الإيرادات
1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000							



# بطاقة البرنامج

# 1.1.A برنامج نماء

اسم المبادرة	وصف المبادرة	سبب انشاء المبادرة	نتائج المبادرة	مالك المبادرة	مدة التنفيذ	تكلفة المبادرة
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 العسيري	4 سنوات	24,000,000 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
نماء	- برنامج يهدف إلى تنمية المستفيدين واكتفاءهم من خلال مشاريع تنموية متخصصة حسب احتياجاتهم التنموية	400,000 ريال	365 يوم	2026/01/01   2026/12/30	أ. شروق العسيري	إدارة البرامج والمشاريع	- البحث الاجتماعي - التسويق - الإعلام

رقم البرنامج

1.1.A

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 10 مشاريع تنموية وإطلاقها	- قياس الاحتياجات التنموية للفئة المستهدفة - تحديد الفرص التنموية الموجهة حسب النتائج	مستمر	100%	25%

معلومات البرنامج

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

تفعيل المشاريع التنموية	تنمية الأسر المنتجة	# الأسر الممكنة	-	80			10	1.1.A.1	أسر منتجة
تفعيل المشاريع التنموية	تنمية الفتيات وتأهيلهم	# الفتيات	61	80				1.1.A.2	مؤهلات إيتاء
تفعيل المشاريع التنموية	تمكين أسر اقتصادياً	# الأسر الممكنة اقتصادياً	-	20				1.1.A.3	مركز تدريب وتأهيل مهني للأسر المنتجة
تفعيل المشاريع التنموية	تحقيق الاستقلال الاقتصادي للأرامل	# الأرامل الممكنة اقتصادياً	-	80				1.1.A.4	تمكين الأرامل اقتصادياً
تفعيل المشاريع التنموية	تحويل المهارات الحرفية إلى مصدر دخل مستدام.	# المستفيدات	-	120				1.1.A.5	الحرف اليدوية وتسويقها
تفعيل المشاريع التنموية	ربط التدريب بفرص توظيف فعلية.	% التوظيف بعد انتهاء التدريب	-	70%				1.1.A.6	التدريب المؤهل للتوظيف
تفعيل المشاريع التنموية	تسويق منتجات المستفيدين	# المستفيدين النشطين بالمتر	-	120				1.1.A.7	متر إلكتروني لمنتجات المستفيدين
تفعيل المشاريع التنموية	تأهيل مهني للمستفيدين	# المستفيدين المؤهلين مهنيًا	-	40				1.1.A.8	مركز صيانة وخدمات مجتمعية
تفعيل المشاريع التنموية	توفير سكن آمن وصالح للأسر المحتاجة.	# المنازل التي تم ترميمها	-	100				1.1.A.9	ترميم وتأهيل المنازل
تفعيل المشاريع التنموية	تعزيز الإيرادات التشغيلية	# الزيارات المنفذة	-	20,000				1.1.A.10	الباحث الاجتماعي بالتعاون مع شركة علم

رقم الهدف الإستراتيجي

1

# 1.1.A.1 مشروع أسر منتجة

الهدف الاستراتيجي	الهدف الفرعي	المؤشر	خط الأساس	المستهدف	المشروع بتدرج تحت مبادرة	اسم البرنامج	وصف البرنامج	النتيجة المستهدفة البرنامج
تفعيل المشاريع التنموية	تنمية الأسر المنتجة	# الأسر الممكنة	-	80		نماء	برنامج يهدف إلى تنمية المستفيدين واكتفائهم من خلال مشاريع تنموية مخصصة حسب احتياجاتهم التنموية	- تصميم 9 مشاريع تنموية وإطلاقها - تنمية 60 مستفيد

رقم البرنامج  
1.1.A

اسم المشروع	وصف المشروع	مؤشرات التنفيذ للمشروع	تكلفة المشروع	مدة تنفيذ المشروع	مسؤول المشروع	الإدارة المسؤولة	الإدارة المشاركة
أسر منتجة	مشروع تنموي يهدف إلى التحول من الرعاية إلى التنمية من خلال تأهيل وتدريب الأسر المنتجة، وتقديم الدعم اللازم لانطلاق مشاريعهم، ومساعدتهم على إدارة مشاريعهم وتسويقها لتحقيق دخل مستدام.	تمكين (80) أسرة خلال عام 2026.	160,000 ريال	365 يوم	أ. شروق العسيري	إدارة البرامج والمشاريع	البحث الاجتماعي التسويق - الإعلام تنمية الموارد المالية

رقم المشروع  
1.1.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
تحقيق الاستقلال الاقتصادي للأسر الأكثر احتياجاً عبر دعمهم وتأهيلهم لإطلاق مشاريع إنتاجية بكفاءة وتسويقها بفاعلية.	تمكين (80) أسرة منتجة خلال عام 2026 من إطلاق مشاريع لهم دخل مستدام.	دراسة الاحتياجات والفرص الإنتاجية	دراسة المشاريع الإنتاجية للأسر وفرص نجاحها في السوق.	حصص الأسر المؤهلة للمشروع	قاعدة بيانات المستفيدين	دراسة بيانات الأسر.	أ. شروق العسيري	تمكين أسرة منتجة اقتصادياً عبر إطلاق مشاريع إنتاجية مستدامة الأثر.	365 يوم	2026/01/01	2026/12/31	160,000 ريال
		- خطة تأهيل وندريج للأسر المنتجة	- خطة تدريبية تشمل المهارات الإنتاجية، الإدارية، والتسويقية.	- تحديد نوع وكاليفها	- تصنيغ الأسر - نتائج دراسة الاحتياجات، الميزانية التقديرية	- إعداد خطة المشاريع الإنتاجية وحصص التكاليف						
		- خطة تأهيل وندريج للأسر المنتجة	- خطة تدريبية تشمل المهارات الإنتاجية، الإدارية، والتسويقية.	- تصنيغ برامج التأهيل وآليات الدعم	- خطة التدريب، نماذج الدعم	- تجهيز قنوات التسويق وربط الأسر بالفرص البيعية						
		- خطة تأهيل وندريج للأسر المنتجة	- خطة تدريبية تشمل المهارات الإنتاجية، الإدارية، والتسويقية.	- إعداد قنوات المنتجات	- خطة التسويق، مواد دعائية	- متابعة إطلاق المشاريع للأسر						
		- خطة تأهيل وندريج للأسر المنتجة	- خطة تدريبية تشمل المهارات الإنتاجية، الإدارية، والتسويقية.	- إطلاق ودعم المشاريع الإنتاجية	- تقارير الأداء، بيانات الدخل	- إعداد تقارير دورية لقياس الاستفادة والأثر الاقتصادي						
		- خطة تأهيل وندريج للأسر المنتجة	- خطة تدريبية تشمل المهارات الإنتاجية، الإدارية، والتسويقية.	- متابعة وتقييم أثر المشروع								

المخاطر			القيود				
خطوة المعالجة	درجة الاحتمالية	وصف الخطر المحتمل	الجودة	الموارد	التكلفة	الوقت	النطاق
تقديم إرشاد مستمر ودعم تسويقي بعد إطلاق المشاريع	ضعيفة	ما هو الخطر الذي يمكن أن يحدث؟ ما هي الآثار المترتبة في حال حدوثه	جودة المشاريع الإنتاجية ومدى قدرتها على الاستمرار في السوق.	مدرّبون، فريق إشراف، أدوات دعم وإنتاج.	تكلفة التدريب، الدعم المالي، والتسويق.	خلال عام 2026	تأهيل ودعم الأسر المنتجة لإطلاق مشاريع إنتاجية وتسويقها.
	متوسطة	انخفاض العائد المالي	ضعف مهارات الإدارة والتسويق لدى بعض الأسر				
	عالية						

القيود والمخاطر للمشروع

## 1.1.A.2 مشروع مؤهلات إيتاء

الهدف الاستراتيجي	الهدف الفرعي	المؤشر	خط الأساس	المستهدف	المشروع بتدرج تحت مبادرة	اسم البرنامج	وصف البرنامج	النتيجة المستهدفة البرنامج
تفعيل المشاريع التنموية	تنمية الفتيات وتأهيلهم	# الفتيات	61	80		نماء	برنامج يهدف إلى تنمية المستفيدات من واكتفاهم من خلال مشاريع تنمية متخصصة حسب احتياجاتهم التنموية	- تصميم 9 مشاريع تنموية وإطلاقها - تنمية 180 مستفيد

رقم البرنامج  
1.1.A

اسم المشروع	وصف المشروع	مؤشرات التنفيذ للمشروع	تكلفة المشروع	مدة تنفيذ المشروع	مسؤول المشروع	الإدارة المسؤولة	الإدارة المشاركة
مؤهلات إيتاء	تدريب الفتيات في معهد التدريب التابع للجمعية في مجال التقنية واللغة الانجليزية والأعمال الحرفية	تدريب وتأهيل 80 فتاة خلال عام 2026	150,000 ريال	365 يوم	شيخة الشهراني	إدارة المعهد	- البحث الاجتماعي - إدارة البرامج

رقم المشروع  
1.1.A.2

المتطلبات من المشروع		الأنشطة الرئيسية للمشروع				المدة الزمنية						
الغرض من المشروع	هدف المشروع	المتطلبات	وصف المتطلبات	أنشطة المشروع	المدخلات	الخطوات والإجراءات لنشاط	منفذ الخطوة أو الإجراء	المخرجات (النتائج)	عدد الأيام	تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء	الميزانية
تهيئة الفتيات لسوق العمل من خلال تطوير مهارات المهنية والتقنية واللغوية، بما يعزز فرص التوظيف ويحقق لهن الاستقرار الاقتصادي.	تدريب وتأهيل (80) فتاة خلال عام 2026 بمهارات عملية وتقنية ولغوية تزيد من فرص	قائمة بيانات المستهدفات	قاعدة بيانات محدثة تشمل بيانات الفتيات، أعمارهن، مستواهن التعليمي، واهتماماتهن المهنية.	حصر الفتيات وممولهن المهنية	قاعدة بيانات فريق العمل	دراسة بيانات الفتيات وتحديد الاحتياجات التدريبية	شيخة الشهراني	تدريب وتأهيل (80) فتاة مهنية وتقنية ولغوية.	365 يوم	2026/01/01	2026/12/30	150,000 ريال
		- دراسة احتياجات سوق العمل - تدريبات ووجهات تدريب متخصصة	- دراسة لتحديد المهارات المهنية والتقنية واللغات الأكثر طلباً في سوق العمل. - توفير تدريبات ووجهات تدريب مؤهلة لتنفيذ البرامج التدريبية..	- حصر الفتيات وممولهن المهنية - تصميم البرامج التدريبية والمحتوى	- نتائج دراسة سوق العمل، الميزانية التقديرية- حصر التكاليف المالية لتنفيذ محتوى تدريبي عملي وتقني ولغوي - خطة التدريب، مناهج التدريب، مواد تعريفية، قنوات تواصل - تدريبات، منصات تدريب، مواد تعليمية - تدريبات، منصات تدريب، مواد تعليمية - تقارير الأداء، تقييم	- إعداد خطة التدريب وحصر التكاليف المالية - تصميم محتوى تدريبي عملي وتقني ولغوي - تنفيذ حملات تعريفية بالبرنامج وألية التسجيل - تنفيذ الدورات التدريبية وتأهيل الفتيات - إعداد تقارير دورية لقياس مستوى المهارات المكتسبة وفرص التوظيف						

المخاطر				القيود			
خطوة المعالجة	درجة الاحتمالية	وصف الخطر المحتمل	الجودة	الموارد	التكلفة	الوقت	النطاق
المتابعة المستمرة وتقديم الإرشاد التحفيزي خلال فترة التدريب.	عالية متوسطة ضعيفة	ما هي الآثار المترتبة في حال حدوثه ماهو الخطر الذي يمكن أن يحدث ؟	جودة المحتوى التدريبي وملاءمته لمتطلبات سوق العمل.	مدربات متخصصات، مواد تدريبية، تعليمية.	تكلفة التدريب، والمحتوى التعليمي.	خلال عام 2026	تنفيذ برامج تدريبية مهنية ولغوية للفتيات المستفيدات.

القيود والمخاطر للمشروع

## 1.1.A.3 مشروع مركز تدريب وتأهيل مهني للأسر المنتجة

الهدف الاستراتيجي	الهدف الفرعي	المؤشر للهدف الفرعي	خط الأساس	المستهدف	المشروع بتدرج تحت مبادرة	اسم البرنامج	وصف البرنامج	النتيجة المستهدفة البرنامج
تفعيل المشاريع التنموية	تمكين أسر اقتصاديا	#الأسر الممكنة اقتصاديا	-	20		نماء	برنامج يهدف إلى تنمية المستفيدين واكتفائهم من خلال مشاريع تنموية متخصصة حسب احتياجاتهم التنموية	- تصميم 9 مشاريع تنموية وإطلاقها - تنمية 60 مستفيد

رقم البرنامج  
1.1.A

اسم المشروع	وصف المشروع	مؤشرات التنفيذ للمشروع	تكلفة المشروع	مدة تنفيذ المشروع	مسؤول المشروع	الإدارة المسؤولة	الإدارة المشاركة
مركز تدريب وتأهيل مهني للأسر المنتجة	مشروع يهدف إلى تأهيل وتدريب الأسر القادرة على العمل، وتقديم الدعم المالي واللوجستي اللازم لإطلاق مشاريعهم الخاصة، بما يضمن تحقيق دخل مستدام وتحويلهم من الاحتياج إلى الاكتفاء.	تنمية وتمكين (20) أسرة خلال عام 2026.	250,000 ريال سعودي	365 يوم	أشروق العسيري	إدارة المبادرات والمشاريع	البحث الاجتماعي - التسويق - الإعلام - تنمية الموارد المالية

رقم المشروع  
1.1.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 أو الإجراء	المخرجات (النتائج)	عدد الأيام	تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء	الميزانية
الإسهام في تحقيق الاكتفاء الاقتصادي للأسر القادرة على العمل من خلال تأهيلهم مهنيا لإطلاق مشاريع إنتاجية مستدامة تقلل اعتمادهم على المساعدات المباشرة	تأهيل وتمكين (20) أسرة منتجة خلال عام 2026 عبر التدريب المهني والدعم المالي واللوجستي لإطلاق مشاريع مدرة للدخل ومستدامة.	قائمة بيانات الأسر المستفيدة	قاعدة بيانات مددة تشمل بيانات الأسر المستفيدة، ونوع مهاراتهم، ومستوى جاهزيتهم للعمل والإنتاج.	حصر الأسر القادرة على العمل	قاعدة بيانات المستفيدين، فريق العمل المختص	- دراسة بيانات الأسر واختيار الأسر الأكثر جاهزية للتأهيل المهني - إعداد خطة التدريب وتحديد الميزانية اللازمة لتنفيذ الخطة - تصميم محتوى البرامج وتقديم الدعم للأسر - محتوى البرامج التدريبية وألية التدريب وتقديم الدعم للأسر - تنفيذ الخطة والتواصل مع الداعمين والجهات المانحة لدعم المشروع - تنفيذ الدورات التدريبية وتمكين الأسر من إطلاق مشاريعهم الإنتاجية - إعداد تقارير دورية لقياس مدى الأسر المستفيدة ومستوى استفادتهم من مشاريعهم	أشروق العسيري	المساعدة في رفع مستوى الدخل والاستقلال الاقتصادي لعدد 20 أسرة، و تقليل الاعتماد على	365 يوم	2026/01/01	2026/12/31	250,000 ريال

المخاطر				القيود			
خطوة المعالجة	درجة الاحتمالية	وصف الخطر المحتمل	الجودة	الموارد	التكلفة	الوقت	النطاق
تعزير التواصل مع الأسر، وتقديم إرشاد مستمر يوضح أهمية التدريب وأثره على نجاح مشاريعهم.	عالية	ما هو الخطر الذي يمكن أن يحدث؟ ما هي الآثار المترتبة في حال حدوثه	جودة المحتوى التدريبي وملاءمته لمتطلبات سوق العمل.	مدربون متخصصون، فريق إشراف، مستشارين مهنيين، أدوات ومستلزمات إنتاج.	تكلفة التدريب، والدعم المالي، والدعم اللوجستي للمشاريع الإنتاجية.	خلال عام 2026	تأهيل وتدريب الأسر المنتجة وإطلاق مشاريع إنتاجية مستدامة ببيشة
	متوسطة	عدم تحقيق المستهدف من تمكين الأسر	ضعف التزام بعض الأسر بالبرامج التدريبية				
	ضعيفة						

القيود والمخاطر للمشروع

## 1.1.A.4 تمكين الأرامل اقتصاديا

الهدف الاستراتيجي	الهدف الفرعي	المؤشر	خط الأساس	المستهدف	المشروع بتدرج تحت مبادرة	اسم البرنامج	وصف البرنامج	النتيجة المستهدفة البرنامج
تفعيل المشاريع التنموية	تحقيق الاستقلال الاقتصادي للأرامل	#الأسر الممكنة اقتصاديا	-	80		نماء	برنامج يهدف إلى تنمية المستفيدين واكتفائهم من خلال مشاريع تنموية مخصصة حسب احتياجاتهم التنموية	- تصميم 9 مشاريع تنموية وإطلاقها - تنمية 180 مستفيد

رقم البرنامج  
1.1.A

اسم المشروع	وصف المشروع	مؤشرات التنفيذ للمشروع	تكلفة المشروع	مدة تنفيذ المشروع	مسؤول المشروع	الإدارة المسؤولة	الإدارة المشاركة
تمكين الأرامل اقتصاديا	أحد المشاريع الرائدة في التحول من الرعاية إلى التنمية، ويهدف إلى تمكين الأرامل من مستفيدات الجمعية اقتصاديا عبر برامج ومبادرات تساعدهن على تحقيق دخل مستدام.	تمكين (80) أرملة خلال عام 2026.	200,000 ريال سعودي	365 يوم	شيخة الشهراني	إدارة المعهد	- البحث الاجتماعي - تنمية الموارد المالية

رقم المشروع  
1.1.A.4

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
تحقيق الاستقلال الاقتصادي للأرامل من خلال تمكينهن بوسائل تنموية تقلل اعتمادهن على المساعدات وتدعم استقرارهن المعيشي.	تمكين (80) أرملة خلال عام 2026 من أوضاعهن الاقتصادية عبر برامج تنموية مدرة للدخل.	قائمة بيانات الأرامل المستفيدات	- قاعدة بيانات محدثة تشمل بيانات الأرامل - خطة تشمل أدوات التمكين (تدريب، دعم مالي، ربط بسوق العمل).	- حصر الأرامل المستهدفات واحتياجاتهن - تحديد مسارات التمكين وتكاليف المقدرية - تصميم برامج وأدوات التمكين - التعريف بالمشروع واستقطاب الشركاء - تنفيذ برامج التمكين الاقتصادي - متابعة وتقييم الأثر الاقتصادي	- قاعدة بيانات - فريق العمل - نتائج دراسة الميزانية التقديرية - خطة التمكين الاقتصادية وحصر التكاليف - تصميم برامج التمكين المناسبة للأرامل - مواد تعريفية، قائمة شركاء - أدوات الدعم، فريق التنفيذ - تقارير الأداء، بيانات الدخل	- دراسة بيانات الأرامل وتحديد الأنسب للتمكين الاقتصادي - إعداد خطة التمكين الاقتصادي وحصر التكاليف - تصميم برامج التمكين المناسبة للأرامل - التواصل مع الجهات الداعمة والشركاء لتنفيذ المشروع - تنفيذ برامج الدعم - تنفيذ الجورات التدريبية وتمكين الأسر من إطلاق مشاريعهم الإنتاجية - إعداد تقارير دورية لقياس التحسن الاقتصادي وتحقيق أهداف المشروع	شيخة الشهراني	تمكين (80) أرملة اقتصاديا، وتعزيز التحول من الرعاية إلى التنمية	365 يوم	2026/01/01	2026/12/31	200,000 ريال

المخاطر		القيود					
خطوة المعالجة	درجة الاحتمالية	وصف الخطر المحتمل	الجودة	الموارد	التكلفة	الوقت	النطاق
تعزيز الشراكات التسويقية وربط المستفيدات بقنوات بيع أو عمل	عالية	ما هو الخطر الذي يمكن أن يحدث؟ ما هي الآثار المترتبة في حال حدوثه	فعالية أدوات التمكين ومدى تحقيق دخل مستدام للأرامل.	فريق إشراف، شركاء داعمون.	تكلفة تنفيذ برامج التمكين والدعم الاقتصادي.	خلال عام 2026	تمكين الأرامل اقتصاديا من خلال برامج تنموية متنوعة.
	متوسطة	صعوبة تحقيق دخل مستدام	محدودية فرص التسويق أو التشغيل				
	ضعيفة						

القيود والمخاطر للمشروع

# 1.1.A.5 مشروع الحرف اليدوية وتسويقها

الهدف الاستراتيجي	الهدف الفرعي	المؤشر للهدف الفرعي	خط الأساس	المستهدف	المشروع يندرج تحت مبادرة	اسم البرنامج	وصف البرنامج	النتيجة المستهدفة البرنامج
تفعيل المشاريع التنموية	تحويل المهارات الحرفية إلى مصدر دخل مستدام.	#المستفيدات	-	120		نماء	برنامج يهدف إلى تنمية المستفيدين واكتفائهم من خلال مشاريع تنموية مخصصة حسب احتياجاتهم التنموية	- تصميم 9 مشاريع تنموية وإطلاقها - تنمية 180 مستفيدة

رقم البرنامج  
1.1.A

اسم المشروع	وصف المشروع	مؤشرات التنفيذ للمشروع	تكلفة المشروع	مدة تنفيذ المشروع	مسؤول المشروع	الإدارة المسؤولة	الإدارة المشاركة
مشروع الحرف اليدوية وتسويقها	أحد المشاريع الرائدة في التحول من العروبة إلى التنمية، ويهدف إلى تمكين المستفيدات من إنتاج وتسويق الحرف اليدوية بما يحقق لهن دخلاً مستداماً	تمكين (120) مستفيدة خلال عام 2026.	240,000 ريال سعودي	365 يوم	شيخة الشهراني	إدارة المعهد	البحث الاجتماعي - إدارة المبادرات - تنمية الموارد المالية

رقم المشروع  
1.1.A.5

المتطلبات من المشروع		الأنشطة الرئيسية للمشروع				المدة الزمنية						
الغرض من المشروع	هدف المشروع	المتطلبات	وصف المتطلبات	أنشطة المشروع	المدخلات	الخطوات والإجراءات والنشاط	منفذ الخطوة أو الإجراء	المخرجات (النتائج)	عدد الأيام	تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء	الميزانية
تمكين المطلقات والأرامل اقتصادياً عبر تطوير مهارتهن الحرفية وربط منتجاتهن بتسويق فعالة تحقق لهن الاستقلال المالي والاستدامة.	تأهيل وتمكين (120) مستفيدة من الأرامل خلال عام 2026 لإنتاج وتسويق منتجات حرفية مدرة للدخل.	قائمة بيانات - دراسة وتحليل الاحتياجات الحرفية والتسويقية	قاعدة بيانات محدثة تتضمن بيانات المستفيدات، مهارتهن الحرفية، وقدرتهن على الإنتاج.	حصر الأرامل المستهدفات واحتياجاتهن	قاعدة بيانات المستفيدات	- دراسة بيانات المستفيدات وتحديد الأثر المشترك في المشروع - إعداد الخطة التدريبية وتحديد التكاليف اللازمة لتنفيذ المشروع - تصميم المحتوى التدريبي وآليات تسويق المنتجات الحرفية - تنفيذ الحملات التسويقية بالتعاون مع الجهات الداعمة وقنوات البيع	شيخة الشهراني	تدريب وتمكين (120) مستفيدة على إنتاج وتسويق منتجات حرفية ذات جودة، لتحقيق دخل مستدام لهن.	365 يوم	2026/01/01	2026/12/31	240,000 ريال

المخاطر				القيود			
خطوة المعالجة	درجة الاحتمالية	وصف الخطر المحتمل	الجودة	الموارد	التكلفة	الوقت	النطاق
تنويع قنوات التسويق وتطوير المنتجات بما يتناسب مع احتياجات السوق	عالية	ما هو الخطر الذي يمكن أن يحدث؟ ما هي الآثار المترتبة في حال حدوثه	جودة المنتجات الحرفية وقابليتها للتسويق بما يلبي احتياجات السوق.	مدربات، فريق تسويق، أدوات ومستلزمات إنتاج.	تكلفة التدريب، المواد الخام، والتسويق.	خلال عام 2026	تدريب وإنتاج الحرف اليدوية للأرامل ببيئة
	متوسطة	انخفاض المبيعات والأثر الاقتصادي	ضعف الإقبال على المنتجات الحرفية				
	ضعيفة						

القيود والمخاطر للمشروع

# 1.1.A.6 مشروع التدريب المؤهل للتوظيف

الهدف الاستراتيجي	الهدف الفرعي	المؤشر للهدف الفرعي	خط الأساس	المستهدف	المشروع بتدرج تحت مبادرة	اسم البرنامج	وصف البرنامج	النتيجة المستهدفة البرنامج
تفعيل المشاريع التنموية	ربط التدريب بفرض توظيف فعليه	% التوظيف بعد انتهاء التدريب	-	70%		نماء	برنامج يهدف إلى تنمية المستفيدين واكتفائهم من خلال مشاريع تنمية متخصصة حسب احتياجاتهم التنموية	- تصميم 9 مشاريع تنموية وإطلاقها - تنمية 60 مستفيد

رقم البرنامج  
1.1.A

اسم المشروع	وصف المشروع	مؤشرات التنفيذ للمشروع	تكلفة المشروع	مدة تنفيذ المشروع	مسؤول المشروع	الإدارة المسؤولة	الإدارة المشاركة
التدريب المؤهل للتوظيف	برنامج يهدف إلى تقديم تدريب عملي متخصص حسب احتياج سوق العمل، من خلال شراكات مع الجهات ذات العلاقة، بما يسهم في تأهيل منسوبي الجمعية للالتحاق بوظائف مناسبة.	تمكن وتوظيف (80) مستفيداً خلال عام 2026.	160,000 ريال سعودي.	365 يوم	أ. شروق العسيري	إدارة المشاريع والمبادرات	- البحث الاجتماعي - التسويق - الإعلام - تنمية الموارد المالية

رقم المشروع  
1.1.A.6

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
تهيئة منسوبي الجمعية لسوق العمل من خلال تدريب عملي مرتبط بفرض توظيف حقيقي عبر شراكات استراتيجية.	تدريب وتأهيل (80) مستفيداً خلال عام 2026 من خلال برامج تدريب منتهية بالتوظيف بالتعاون مع جهات شريكة	دراسة احتياجات الجهات الشريكة	دراسة - متطلبات التوظيف والمهارات المطلوبة لدى الجهات الشريكة.	- حصر المستفيدين الراغبين في التوظيف - تحديد فرص التوظيف والتكاليف - تصميم برامج التدريب واتفاقيات الشراكة	- قاعدة بيانات فريق العمل - نتائج دراسة احتياجات الشركاء، الميزانية التقديرية	- دراسة بيانات جيد المؤهلين - إعداد خطة التدريب وحصر التكاليف - تصميم البرامج التدريبية وتنسيق الشراكات	أ. شروق العسيري	تحقيق فرص توظيف فعليه لعدد 80 مستفيد	365 يوم	2026/01/01	2026/12/31	160,000 ريال

المخاطر		القيود					
خطوة المعالجة	درجة الاحتمالية	وصف الخطر المحتمل	الجودة	الموارد	التكلفة	الوقت	النطاق
تنويع الشراكات وعدم الاعتماد على جهة واحدة	عالية	ما هو الخطر الذي يمكن أن يحدث؟	مدى توافق متطلبات الوظائف واستدامة التوظيف.	فريق تنسيق، جهات تدريب، وتوظيف، ومدربون.	تكلفة التدريب والتنسيق مع الجهات الشريكة.	خلال عام 2026	تقديم تدريب عملي منتهي بالتوظيف عبر شراكات ذات علاقة.

القيود والمخاطر للمشروع



# 1.1.A.7 مشروع متجر الكتروني لمنتجات المستفيدين

الهدف الاستراتيجي	الهدف الفرعي	المؤشر	خط الأساس	المستهدف	المشروع بتدرج تحت مبادرة	اسم البرنامج	وصف البرنامج	النتيجة المستهدفة البرنامج
تفعيل المشاريع التنموية	تسويق منتجات المستفيدين	#المستفيدين النشطين بالمتجر	-	120		نماء	برنامج يهدف إلى تنمية المستفيدين واكتفائه من خلال مشاريع تنموية مخصصة حسب احتياجاتهم التنموية	- تصميم 9 مشاريع تنموية وإطلاقها - تنمية 60 مستفيد

رقم البرنامج  
1.1.A

اسم المشروع	وصف المشروع	مؤشرات التنفيذ للمشروع	تكلفة المشروع	مدة تنفيذ المشروع	مسؤول المشروع	الإدارة المسؤولة	الإدارة المشاركة
متجر إلكتروني لمنتجات المستفيدين	أحد المشاريع المستحدثة التي تقوم على مبدأ التحول من الرعاية إلى التنمية، ويهدف إلى تمكين المستفيدين تنمويًا عبر تسويق منتجاتهم من خلال منصة إلكترونية مستدامة	تمكين (120) مستفيدًا خلال عام 2026.	240,000 ريال سعودي.	365 يوم	أ. شروق العسيري	إدارة المشاريع والمبادرات	- البحث الاجتماعي - التسويق - الإعلام - تنمية الموارد المالية

رقم المشروع  
1.1.A.7

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
تحقيق الاستفادة الاقتصادية للمستفيدين من خلال توفير قناة تسويقية إلكترونية تمكنهم من عرض وبيع منتجاتهم بشكل منظم ومستدام.	تمكين (120) مستفيدًا من الخريجين المنتجة خلال عام 2026 عبر إطلاق وتشغيل متجر إلكتروني لتسويق منتجاتهم.	- قائمة بيانات المستفيدين والمنتجات - دراسة السوق والتجارة الإلكترونية - تصميم وتطوير المتجر الإلكتروني - إنشاء منصة إلكترونية متكاملة تشمل واجهة المستخدم، الدفع، وإدارة الطلبات. - خطة تشمل آليات إدارة الطلبات، الشحن، وخدمة العملاء.	- قاعدة بيانات تشمل بيانات المستفيدين، أنواع المنتجات، الطاقة الإنتاجية، ومستوى الجاهزية للبيع. - دراسة لتحدد متطلبات المتجر وتكاليف المشروع - تصميم وتطوير المتجر الإلكتروني - إنشاء منصة إلكترونية متكاملة تشمل واجهة المستخدم، الدفع، وإدارة الطلبات.	- حصر حصر المستفيدين والمنتجات أقالية للتسويق - تحديد متطلبات المتجر وتكاليف المشروع - تصميم وتطوير المتجر الإلكتروني - الترويج للمتجر الإلكتروني - تشغيل المتجر وإدارة المبيعات وتقييم أداء المتجر	- قاعدة بيانات المستفيدين، فريق العمل - نتائج دراسة السوق، الميزانية التقديرية - متطلبات النظام، مستوى المنتجات - خطة تسويق مواد دعائية - فريق إدارة المتجر، بوابات الدفع، خدمات الشحن والمبيعات - تقارير المبيعات، بيانات الطلبات المستفيدين	- دراسة بيانات المستفيدين وتحديد المنتجات المناسبة للبيع الإلكتروني - إعداد خطة تشغيل المتجر وحصر التكاليف المالية - تصميم واجهة المتجر وتطوير المنصة الإلكترونية - تنفيذ الحملات التسويقية الرقمية لزيادة الزيارات والمبيعات - تشغيل المتجر واستقبال الطلبات وتسويق منتجات المستفيدين - إعداد تقارير دورية لقياس مدى تمكين المستفيدين ودمج المبيعات	أ. شروق العسيري	- إطلاق متجر إلكتروني متكامل لمنتجات المستفيدين. - تمكين (120) مستفيدًا من تسويق منتجاتهم.	365 يوم	2026/01/01	2026/12/31	240,000 ريال

المخاطر		القيود	
خطوة المعالجة	درجة الاحتمالية	وصف الخطر المحتمل	الجودة
تعزز الحملات التسويقية الرقمية وتحسين تجربة المستخدم	عالية	ما هو الخطر الذي يمكن أن يحدث؟ ما هي الآثار المترتبة في حال حدوثه	جودة المنصة الإلكترونية وسهولة الاستخدام وموثوقية عمليات البيع.
	متوسطة	انخفاض حجم المبيعات	موارد
	ضعيفة		التكلفة
			الوقت
			النطاق

القيود والمخاطر للمشروع

# 1.1.A.8 مشروع متجر الكتروني لمنتجات المستفيدين

الهدف الاستراتيجي	الهدف الفرعي	المؤشر	خط الأساس	المستهدف	المشروع بتدرج تحت مبادرة	اسم البرنامج	وصف البرنامج	النتيجة المستهدفة البرنامج
تفعيل المشاريع التنموية	تأهيل مهني للمستفيدين	#المستفيدين مهنيًا	-	40		نماء	برنامج يهدف إلى تنمية المستفيدين واكتفائه من خلال مشاريع تنموية مخصصة حسب احتياجاتهم التنموية	- تصميم 9 مشاريع تنموية وإطلاقها - تنمية 60 مستفيد

رقم البرنامج  
1.1.A

اسم المشروع	وصف المشروع	مؤشرات التنفيذ للمشروع	تكلفة المشروع	مدة تنفيذ المشروع	مسؤول المشروع	الإدارة المسؤولة	الإدارة المشاركة
مركز صيانة وخدمات مجتمعية	مشروع مستحدث يهدف إلى تأهيل أبناء وبنات منسوبي الجمعية والأيتام لاكتساب مهارات مهنية في أعمال الصيانة من خلال مركز متكامل، بما يساهم في تمكينهم اقتصاديًا وفتح فرص عمل مستدامة لهم	تمكين (40) مستفيدًا خلال عام 2026.	200,000 ريال سعودي.	365 يوم	أ.شروق العسيري	إدارة المشاريع والمبادرات	- البحث الاجتماعي - التسويق - الإعلام - تنمية الموارد المالية

رقم المشروع  
1.1.A.8

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
تمكين أبناء وبنات منسوبي الجمعية والأيتام مهنيًا عبر تأهيلهم في مجالات الصيانة المختلفة، بما يعزز فرصهم في العمل ويحقق لهم مصدر دخل مستدام.	تأهيل وتدريب (40) مستفيدًا خلال عام 2026 على مهن الصيانة الأساسية من خلال مركز متخصص ومتكامل.	قائمة بيانات المستفيدين	قاعدة بيانات محدثة تشمل بيانات المستفيدين، أعمارهم، ومستوى جاهزيتهم للتدريب المهني.	- حصر المستفيدين القادرين على الالتحاق بالتدريب - تحديد مهن الصيانة وتكاليف المشروع - دراسة لتحديد أكثر مهن الصيانة طلبًا للمهنيين المستفيدين.	- قاعدة بيانات فريق العمل - نتائج دراسة الاحتياجات، الميزانية التقديرية للمشروع - الخطة التدريبية، المعدات والأدوات	- دراسة بيانات المستفيدين، وتحديد الأنسب للتأهيل المهني - إعداد خطة التدريب وحصر التكاليف المالية للمشروع - تصميم البرامج التدريبية وتجهيز مركز الصيانة - تنفيذ حملات تعريفية بالمشروع وآلية التسجيل فيه - تنفيذ البرامج التدريبية العملية وتأهيل المستفيدين مهنيًا.	أ.شروق العسيري	- إنشاء مركز صيانة مجتمعي متكامل، لتأهيل وتدريب (40) مستفيدًا على مهن الصيانة	365 يوم	2026/01/01	2026/12/31	200,000 ريال

المخاطر				القيود						
خطوة المعالجة	درجة الاحتمالية			وصف الخطر المحتمل		الجودة	الموارد	التكلفة	الوقت	النطاق
توفير بدائل للأدوات وجدولة صيانة دورية لمعدات المركز.	ضعيفة	متوسطة	عالية	ما هي الآثار المترتبة في حال حدوثه	ماهو الخطر الذي يمكن أن يحدث ؟	جودة التدريب العملي ومدى ملاءمته لمتطلبات سوق العمل.	مدربو صيانة، فريق إشراف، معدات وأدوات فنية.	تكلفة تجهيز مركز الصيانة، التدريب، والمعدات.	خلال عام 2026	تأهيل المستفيدين على مهن الصيانة من خلال مركز مجتمعي متكامل.

القيود والمخاطر للمشروع

# 1.1.A.9 مشروع ترميم وتأهيل المنازل

الهدف الاستراتيجي	الهدف الفرعي	المؤشر للهدف الفرعي	خط الأساس	المستهدف	المشروع بتدرج تحت مبادرة	اسم البرنامج	وصف البرنامج	النتيجة المستهدفة البرنامج
تفعيل المشاريع التنموية	توفير سكن آمن وصالح للأسر المحتاجة	# المنازل التي تم ترميمها	-	100		نماء	برنامج يهدف إلى تنمية المستفيدين من واكتفائه من خلال مشاريع تنمية متخصصة حسب احتياجاتهم التنموية	- تصميم 9 مشاريع تنموية وإطلاقها - تنمية 60 مستفيد

رقم البرنامج  
1.1.A

اسم المشروع	وصف المشروع	مؤشرات التنفيذ للمشروع	تكلفة المشروع	مدة تنفيذ المشروع	مسؤول المشروع	الإدارة المسؤولة	الإدارة المشاركة
مشروع ترميم وتأهيل المنازل	مشروع يهدف إلى صيانة وترميم منازل الأسر المحتاجة والمسجلين لدى الجمعية، بما يسهم في توفير بيئة سكنية آمنة وكرامة وتحسين جودة حياتهم.	ترميم وتأهيل (100) منزل خلال عام 2026.	1,500,000 ريال سعودي.	365 يوم	أ. شروق العسيري	إدارة المشاريع والمبادرات	- البحث الاجتماعي - التسويق - الإعلام - تنمية الموارد المالية

رقم المشروع  
1.1.A.9

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
تحسين جودة الحياة للأسر المحتاجة من خلال توفير مساكن آمنة وصالحة للسكن تحفظ كرامتهم وتحقق الاستقرار الأسري.	ترميم وتأهيل (100) منزل للأسر المحتاجة خلال عام 2026 بما يضمن سلامة السكن وتحسين ظروف المعيشة.	تقييم فني لحالة المنازل	مقاولون وفنيون مختصون	معايير - مبادئ مبدئية لتحديد نوع الصيانة المطلوبة وأولويات التدخل.	قاعدة بيانات الأسر، فريق ميداني	دراسة - الحالات وتحديد أولويات الصيانة	أ. شروق العسيري	- ترميم وتأهيل (100) منزل للأسر المحتاجة	365 يوم	2026/01/01	2026/12/31	1,500,000 ريال
		مقاولون وفنيون مختصون	مقاولون وفنيون مختصون	تحديد نطاق الترميم وتكاليفه	مخططات فنية، متطلبات السلامة	- إعداد خطة الترميم وحصر التكاليف المالية - تصميم حلول الترميم المناسبة لكل منزل	أ. شروق العسيري					
		مقاولون وفنيون مختصون	مقاولون وفنيون مختصون	إعداد تصاميم وأعمال الترميم	مواد تعريفية، قائمة داعمين	مواد تعريفية، قائمة داعمين	أ. شروق العسيري					
		مقاولون وفنيون مختصون	مقاولون وفنيون مختصون	تنفيذ أعمال الترميم والتأهيل	مواد بناء، فريق فنية	مواد بناء، فريق فنية	أ. شروق العسيري					
		مقاولون وفنيون مختصون	مقاولون وفنيون مختصون	متابعة وتقييم جودة الترميم	تقارير تنفيذ، زيارات ميدانية	تقارير تنفيذ، زيارات ميدانية	أ. شروق العسيري					
		مقاولون وفنيون مختصون	مقاولون وفنيون مختصون	إعداد تقارير دورية لقياس جودة الأعمال وتحقيق أهداف المشروع	إعداد تقارير دورية لقياس جودة الأعمال وتحقيق أهداف المشروع	إعداد تقارير دورية لقياس جودة الأعمال وتحقيق أهداف المشروع	أ. شروق العسيري					

المخاطر		القيود					
خطوة المعالجة	درجة الاحتمالية	وصف الخطر المحتمل	الجودة	الموارد	التكلفة	الوقت	النطاق
إجراء تقييم فني دقيق ووضع مخصص احتياطي للطوارئ	عالية	ما هو الخطر الذي يمكن أن يحدث؟	سلامة المباني وجودة أعمال الترميم وفق المعايير الفنية.	مقاولون، فنيون، مواد، فريق إشراف.	تكلفة مواد البناء وأعمال الترميم والصيانة.	خلال عام 2026	تنفيذ أعمال ترميم وصيانة منازل الأسر المحتاجة لدى الجمعية.
	متوسطة	ما هي الآثار المترتبة في حال حدوثه؟	زيادة التكاليف أو تأخر التنفيذ				
	ضعيفة						

القيود والمخاطر للمشروع

# 1.1.A.10 مشروع الباحث الاجتماعي بالتعاون مع شركة علم

الهدف الاستراتيجي	الهدف الفرعي	المؤشر للهدف الفرعي	خط الأساس	المستهدف	المشروع بتدرج تحت مبادرة	اسم البرنامج	وصف البرنامج	النتيجة المستهدفة البرنامج
تفعيل المشاريع التنموية	تعزيز الإيرادات التشغيلية	#الزيارات المنفذة	-	20,000		نماء	برنامج يهدف إلى تنمية المستفيدين واكتفائه من خلال مشاريع تنمية متخصصة حسب احتياجاتهم التنموية	- تصميم 9 مشاريع تنموية وإطلاقها - تنمية 60 مستفيد

رقم البرنامج  
1.1.A

اسم المشروع	وصف المشروع	مؤشرات التنفيذ للمشروع	تكلفة المشروع	مدة تنفيذ المشروع	مسؤول المشروع	الإدارة المسؤولة	الإدارة المشاركة
مشروع الباحث الاجتماعي بالتعاون مع شركة علم	مشروع تشغيلي رائد قائم على الشراكة بين جمعية إيتاء وشركة علم، يهدف إلى تشغيل مناديب في مجال البحث الاجتماعي لتنفيذ زيارات ميدانية، بما يسهم في تحقيق عوائد مالية غير مقيّدة تدعم المصروفات التشغيلية للجمعية.	تنفيذ (20,000) زيارة ميدانية خلال عام 2026.	760,000 ريال سعودي.	365 يوم	أ.شروق العسيري	إدارة المشاريع والمبادرات	- البحث الاجتماعي - التسويق - الإعلام - تنمية الموارد المالية

رقم المشروع  
1.1.A.10

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
تحقيق إيرادات تشغيلية غير مقيّدة للجمعية من خلال تقديم خدمات البحث الاجتماعي الميداني وفق شراكة استراتيجية مع شركة علم.	تنفيذ (20,000) زيارة بحث اجتماعي خلال عام 2026 بما يحقق عوائد تدعم الاستفادة التشغيلية للجمعية.	- إتفاقية شراكة مع شركة علم - قاعدة بيانات الزيارات المستهدفة - أنظمة وتقنيات التوثيق	- إتفاقية واضحة تحدد الأدوار، المستهدفات، وآلية احتساب العوائد. - قوائم الزيارات الميدانية المطلوبة الجغرافية. - استخدام أنظمة تقنية لتوثيق الزيارات ورفع التقارير.	- تحديد نطاق الزيارات ومتطلباتها - تخطيط الموارد البشرية وتكاليف التنفيذ - تصميم آلية تنفيذ الزيارات والتوثيق - تعزيز الشراكة واستمرارية التعاقد - تنفيذ الزيارات الميدانية - متابعة الأداء وقياس العائد	- إتفاقية الشراكة، بيانات الزيارات - المستهدف المراد - التقديرية - نماذج التوثيق - تقارير إنجاز، عروض تشغيلية - مناديب البحث، أنظمة التوثيق - تقارير الزيارات، البيانات المالية - إعداد تقارير دورية لقياس الإنجاز والعوائد المالية	- دراسة متطلبات الزيارة وتحديد النطاق الجغرافي - إعداد خطة تشغيل المناديب وحصر التكاليف - تصميم إجراءات العمل ونماذج التقارير - إقرار كفاءة التنفيذ لضمان استمرارية الشراكة - تنفيذ الزيارات ورفع البيانات وفق المعايير - إعداد تقارير دورية لقياس الإنجاز والعوائد المالية	أ.شروق العسيري	- تنفيذ (20,000) زيارة بحث اجتماعي، وتحقيق عوائد مالية غير مقيّدة.	365 يوم	2026/01/01	2026/12/31	760,000 ريال

المخاطر				القيود			
خطوة المعالجة	درجة الاحتمالية	وصف الخطر المحتمل	الجودة	الموارد	التكلفة	الوقت	النطاق
التدريب المستمر والمراجعة الدورية لجودة التقارير	عالية	ما هو الخطر الذي يمكن أن يحدث؟ ما هي الآثار المترتبة في حال حدوثه	دقة البيانات، موثوقية الزيارات، والالتزام بالمعايير المهنية.	مناديب بحث اجتماعي، فريق إشراف، أنظمة تقنية.	تكلفة تشغيل المناديب، التدريب، والتقنيات المستخدمة.	خلال عام 2026	تنفيذ زيارات بحث اجتماعي ميدانية وفق متطلبات شركة علم.
	متوسطة	رفض النتائج أو إعادة التنفيذ	انخفاض جودة بعض الزيارات الميدانية				
	ضعيفة						

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 تنموية 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 تاريخ البدء   تاريخ الانتهاء	مالك البرنامج	الإدارة المسؤولة	الإدارة المساندة
رقم البرنامج 1.1.B رعاية وتنمية	برنامج يساهم في سد الاحتياجات الرعوية الأساسية أثناء تنفيذ الأنشطة التنموية الموجهة للمستفيدين	5,969,300 ريال	365 يوم	2026/01/01   2026/12/31	أ. شروق	- البحث الاجتماعي - الإدارة المالية	- الإدارة التنفيذية - تنمية الموارد المالية

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

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

رقم الهدف الإستراتيجي 1	تفعيل المشاريع التنموية	تقديم مساعدات نقدية	\$ المساعدات المالية	-	1,773,300		10	1.1.B.1	المساعدات المالية
	تفعيل المشاريع التنموية	كفالة الأيتام المحتاجين	\$ الأيتام المبلغ المالي للكفالة	61	582 1,500,000			1.1.B.2	كفالة الأيتام
	تفعيل المشاريع التنموية	إيصال المساعدات العينية للمستفيدين	# المستفيدين	-	1285			1.1.B.3	المساعدات العينية
	تفعيل المشاريع التنموية	دعم المستفيدين الأشد حاجة بكسوة الشتاء	# المستفيدين	-	1000			1.1.B.4	كسوة الشتاء
	تفعيل المشاريع التنموية	دعم استقرار الطلاب المحتاجين مع بداية العام الدراسي.	# الحقائق المدرسية الموزعة	-	1500			1.1.B.5	الحقيبة المدرسية
	تفعيل المشاريع التنموية	تعزيز كرامة الطلاب واندماجهم في البيئة التعليمية.	# المستفيدين من الزي المدرسي	-	1500			1.1.B.6	الزي المدرسي
	تفعيل المشاريع التنموية	ضمان استمرارية الخدمات الأساسية للأسر الأكثر احتياجاً.	# المستفيدين من سداد الفواتير	-	500			1.1.B.7	سداد فواتير الكهرباء والماء
	تفعيل المشاريع التنموية	تحسين جودة الحياة المنزلية للأسر المحتاجة	# المستفيدين	-	500			1.1.B.8	الأجهزة الكهربائية
	تفعيل المشاريع التنموية	تحقيق استقرار الحصول على المياه للأسر.	# المستفيدين	-	400			1.1.B.9	خزانات المياه
	تفعيل المشاريع التنموية	تحقيق الاستقرار الأسري للمستفيدين	# المستفيدين	-	100			1.1.B.10	دعم المقبلين على الزواج

# 1.1.B.1 مشروع المساعدات المالية

الهدف الاستراتيجي	الهدف الفرعي	المؤشر للهدف الفرعي	خط الأساس	المستهدف	المشروع بتدرج تحت مبادرة	اسم البرنامج	وصف البرنامج	النتيجة المستهدفة البرنامج
تفعيل المشاريع التنموية	تقديم مساعدات نقدية	\$ المساعدات المالية	-	1,773,300		رعاية وتنمية	برنامج يساهم في سد الاحتياجات الرعية الأساسية أثناء تنفيذ الأنشطة التنموية الموجهة للمستفيدين	مشاريع رعية تساهم في سد الاحتياجات الأساسية للمستفيدين والقدرة على تمتيعهم

رقم البرنامج  
1.1.B

اسم المشروع	وصف المشروع	مؤشرات التنفيذ للمشروع	تكلفة المشروع	مدة تنفيذ المشروع	مسؤول المشروع	الإدارة المسؤولة	الإدارة المشاركة
مشروع الباحث مع شركة علم الاجتماعي بالتعاون مع شركة علم	مشروع تشغيلي رائد قائم على الشراكة بين جمعية إيتاء وشركة علم، بهدف إلى تشغيل مناديب في مجال البحث الاجتماعي لتنفيذ زيارات ميدانية، بما يساهم في تحقيق عوائد مالية غير مقيّدة تدعم المصروفات التشغيلية للجمعية.	تنفيذ (20,000) زيارة ميدانية خلال عام 2026.	760,000 ريال سعودي.	365 يوم	أ. شروق العميري	إدارة المشاريع والمشاريع	الإدارة المالية - الإدارة التنفيذية - تنمية الموارد المالية

رقم المشروع  
1.1.B.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
توفير المساعدات المالية للغير قادرين ليستطيعوا شراء وتوفير احتياجاتهم	تقديم الدعم المالي للمستفيدين	تقديم الدعم المالي للمستفيدين	قائمة تشمل البيانات الأساسية مثل ( الاسم - مكان السكن - تاريخ تحديث الملف )	حصر الفئة المستهدفة - تحديد متخصصين مشرفين على تنفيذ المشروع - حصر تكاليف المشروع	قائمة بيانات المستفيدين - فريق عمل المشروع - تحديد التكاليف المالية للمشروع	-دراسة قائمة الفئة المستهدفة وأختيار الأشد حاجة للعون -تحديد فريق العمل المسؤول عن المشروع -دراسة قائمة البيانات الأساسية المطلوبة للمشروع -تصميم الخطة التسويقية وتنفيذها -تنفيذ المشروع و توزيع المساعدات المالية -إعداد تقارير دورية لتفاصيل المشروع	منيرة الشهراني (الخدمة المجتمعية)	حصول الفئة المستهدفة على المساعدات المالية	365 يوم	2026/01/01	2026/12/31	1,773,300 ريال

المخاطر				القيود			
خطوة المعالجة	درجة الاحتمالية	وصف الخطر المحتمل	الجودة	الموارد	التكلفة	الوقت	النطاق
تكثيف الحملات التسويقية ونشر إعلان المشروع على منصات التبرعات	عالية	ما هو الخطر الذي يمكن أن يحدثه المتبرعون في حال حدوثه				خلال عام 2026	بيشة
	متوسطة	عدم تحقيق مستهدفات المشروع					
	ضعيفة						

القيود والمخاطر للمشروع

## 1.1.B.2 مشروع كفالة الأيتام

الهدف الاستراتيجي	الهدف الفرعي	المؤشر	خط الأساس	المستهدف	المشروع يندرج تحت	اسم البرنامج	وصف البرنامج	النتيجة المستهدفة
تفعيل المشاريع التنموية	ضمان رعاية شاملة ومستقرة للأيتام.	# الأيتام \$ المبلغ المالي للكفالة	-	582 1,500,000	مبادرة	رعاية وتنموية	برنامج يساهم في سد الاحتياجات الرعاية الأساسية أثناء تنفيذ الأنشطة التنموية الموجهة للمستفيدين	مشاريع رعوية تساهم في سد الاحتياجات الأساسية للمستفيدين والقدرة على تمتيعهم

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 تشتتهم في بيئة إيجابية متكاملة	كفالة 582 يتيماً وحصولهم على الرعاية الكاملة والموارد الأساسية خلال عام 2026	1,500,000 ريال سعودي.	365 يوم	ميمونة الحلافي	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	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
جعل الأيتام نصب من الرعاية تصبح الجمعية وسيلة لتوصيل الدعم الكافي لهم	توصيل الكفالة المالية لمخصصات رعاية الأيتام وتوفير احتياجاتهم	قائمة بيانات الأيتام	قائمة تشمل البيانات الأساسية للأيتام (الأسم - السن ...)	حصر الأيتام المستهدفين تحديد نوعية الاحتياجات الأساسية للأطفال حسب أعمارهم تحديد متخصصين مشرفين على تنفيذ المشروع	- قائمة بيانات الأيتام تحديد تكاليف المشروع فريق عمل المشروع	- تجهيز قائمة بيانات الأيتام تحديد المبلغ المالي للأيتام بناءً على حجم احتياجاتهم جمع فريق العمل المسؤول عن المشروع تحديد الميزانية المطلوبة للمشروع تصميم الخطة وتنفيذها	ميمونة الحلافي (شعبة كفالة الأيتام)	وصول الكفالة المالية للأيتام وتوفير احتياجاتهم الأساسية وبناء حياتهم و صنع خطواتهم بها	365 يوم	2026/01/01	2026/12/31	1,500,000 ريال

المخاطر				القيود			
خطة المعالجة	درجة الاحتمالية	وصف الخطر المحتمل	الجودة	الموارد	التكلفة	الوقت	النطاق
تكثيف المستويات بصورة متوازنة في تسويق المشروع على صفحات التواصل الاجتماعي نشر إعلان طلب الكفالة على منصات التبرعات الرسمية	عالية متوسطة ضعيفة	ما هو الخطر الذي يمكن أن يحدث؟ ما هي الآثار المترتبة في حال حدوثه	عدم الحصول على كفالات كافية للأيتام			خلال عام 2026	بيشة

القيود والمخاطر للمشروع

# 1.1.B.3 مشروع المساعدات العينية

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

رقم البرنامج  
1.1.B

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

رقم المشروع  
1.1.B.3

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
تخفيف صعوبات الحياة اليومية على الأسر المحتاجة بمنحهم الموارد الأساسية التي تسهل عليهم ممارستها بصورة طبيعية	إيصال المساعدات العينية للمستفيدين	قائمة بيانات الأسر	إعداد قائمة تشمل كافة بيانات الأسر المستهدفة من الجمعية	حصر الأسر المستهدفة واختيار الأسر الأشد احتياجاً للعين	تحديد التكاليف المالية للمشروع	اختيار الأسر المستهدفة	منيرة الشهراني (الخدمة المجتمعية)	إيصال المساعدات العينية لـ 1285 مستفيد خلال العام	365 يوم	2026/01/01	2026/12/31	4,000,000 ريال
		-	-	تحديد فريق العمل	مشرفين على المشروع	اختيار مشرفين على المشروع						
		خطة تسويقية	تعمل الخطة التسويقية على تسويق المشروع للحصول على الدعم	معرفة تكاليف المشروع و حجم المبلغ المالي لكل أسرة	-	تحديد ميزانية المشروع						
				نشر محتويات وتفاصيل متكررة لتسويق المشروع وجمع التبرعات	-	تصميم خطة تسويقية						
					-	استقبال المساعدات العينية						
					-	تسليم المساعدات للأسر المستهدفة						
					-	إعداد تقرير ختامي عن المشروع						

المخاطر				القيود			
خطورة	الاحتمالية	وصف الخطر المحتمل	الجودة	الموارد	التكلفة	الوقت	النطاق
عالية	متوسطة	ما هو الخطر الذي يمكن أن يحدث؟ ما هي الآثار المترتبة في حال حدوثه	-	-	-	خلال عام 2026	بيشة
ضعيفة	عالية	عدم تحقيق الهدف بشكل كامل	-	-	-	-	-
متوسطة	عالية	نقص الموارد المالية	-	-	-	-	-
عالية	عالية	نقص الموارد المالية	-	-	-	-	-

القيود والمخاطر للمشروع



# 1.1.B.4 مشروع كسوة الشتاء

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

رقم البرنامج  
1.1.B

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

رقم المشروع  
1.1.B.4

المتطلبات من المشروع		الأنشطة الرئيسية للمشروع				المدة الزمنية						
الغرض من المشروع	الهدف	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 الأسر المستهدفة	حصص الأسر المستهدفة	تحديد التكاليف المالية للمشروع	تحديد الأسر المستهدفة	منيرة الشهراني (الخدمة المجتمعية)	دعم 1000 مستفيد بالكسوة الشتوية	365 يوم	2026/03/30	2026/12/30	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 2026	بيشة

القيود والمخاطر للمشروع

## 1.1.B.5 مشروع الحقيبة المدرسية

الهدف الاستراتيجي	الهدف الفرعي	المؤشر	خط الأساس	المستهدف	المشروع بتدرج تحت مبادرة	اسم البرنامج	وصف البرنامج	النتيجة المستهدفة البرنامج
تفعيل المشاريع التنموية	دعم استقرار الطلاب المتحاجين مع بداية العام الدراسي.	#الحقائب المدرسية الموزعة	-	1500		رعاية وتنمية	برنامج يساهم في سد الاحتياجات الرعية الأساسية أثناء تنفيذ الأنشطة التنموية الموجهة للمستفيدين	مشاريع رعية تساهم في سد الاحتياجات الأساسية للمستفيدين والقدرة على تمثيتهم

رقم البرنامج  
1.1.B

اسم المشروع	وصف المشروع	مؤشرات التنفيذ للمشروع	تكلفة المشروع	مدة تنفيذ المشروع	مسؤول المشروع	الإدارة المسؤولة	الإدارة المشاركة
مشروع الحقيبة المدرسية	مشروع يهدف إلى دعم الطلاب المتحاجين من أبناء وبنات مستفيدي الجمعية من خلال توفير حقيبة مدرسية متكاملة، بما يساعدهم على بدء عامهم الدراسي باستقرار وثقة	خدمة (1500) طالب وطالبة خلال عام 2026.	500,000 ريال سعودي.	365 يوم	منيرة الشهراني	الخدمة المجتمعية	- الإدارة التنفيذية - الإدارة المالية - تنمية الموارد المالية

رقم المشروع  
1.1.B.5

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
تخفيف الأعباء المالية عن أسر الطلاب المتحاجين، والمساهمة في توفير بيئة تعليمية مستقرة لأبنائهم.	توفير حقائب مدرسية متكاملة لعدد (1500) طالب وطالبة من أبناء مستفيدي الجمعية خلال عام 2026.	- قائمة بيانات المستفيدين - خطة توريد وتوزيع	- قاعدة بيانات محدثة تشمل بيانات الطلاب، المراحل الدراسية، ومناطق السكن. - آلية واضحة لتوريد المستلزمات وتجهيز الحقائب وتوزيعها.	- حصر الفئة المستهدفة واحتياجاتها - حصر الفئة المستهدفة واحتياجاتها - تصميم آلية التنفيذ ومتطلبات المشروع - آليات التعريف بالمشروع واستقطاب الدعم - تنفيذ أنشطة المشروع - متابعة وتقييم نتائج المشروع	- قوائم بيانات فريق العمل المختص - نتائج الحصر الميزانية المعتمدة - خطة التنفيذ - أعداد نماذج العمل - تحديد آلية التحضير والتنسيق - تنفيذ أنشطة التعريف بالمشروع - التواصل مع الأعممين والشركاء - تنفيذ الأنشطة وفق الخطة - توثيق عمليات التنفيذ - قياس مستوى الإنجاز - إعداد تقارير الأثر	مراجعة البيانات وتحديد المستفيدين وفق معايير الاستحقاق تحديد نطاق التنفيذ إعداد الجدول الزمني والتكلفة التقديرية إعداد نماذج العمل تحديد آلية التحضير والتنسيق تنفيذ أنشطة التعريف بالمشروع التواصل مع الأعممين والشركاء تنفيذ الأنشطة وفق الخطة توثيق عمليات التنفيذ قياس مستوى الإنجاز إعداد تقارير الأثر	منيرة (الخدمة المجتمعية)	توفير حقائب مدرسية متكاملة لـ (1500) طالب وطالبة.	365 يوم	2026/03/30	2026/12/30	500,000 ريال

المخاطر				القيود			
خطوة المعالجة	درجة الاحتمالية	وصف الخطر المحتمل	الجودة	الموارد	التكلفة	الوقت	النطاق
التنسيق المبكر مع المورد وتوريد	عالية	ما هي الآثار المترتبة في حال حدوثه	اكتمال محتويات الحقيبة للمراحل الدراسية.	فريق إشراف، موردون، متطوعون.	تكلفة شراء الحقائب المدرسية	خلال عام 2026	توفير وتوزيع حقائب مدرسية للمدارس من أبناء مستفيدي الجمعية.
	متوسطة	ما هو الخطر الذي يمكن أن يحدث؟	تأخر توريد المستلزمات				
	ضعيفة						

القيود والمخاطر للمشروع

# 1.1.B.6 مشروع الزي المدرسي

الهدف الاستراتيجي	الهدف الفرعي	المؤشر للهدف الفرعي	خط الأساس	المستهدف	المشروع بتدرج تحت مبادرة	اسم البرنامج	وصف البرنامج	النتيجة المستهدفة البرنامج
تفعيل المشاريع التنموية	تعزيز كرامة الطلاب واندماجهم في البيئة التعليمية.	#المستفيدين من الزي المدرسي	-	1500		رعاية وتنمية	برنامج يساهم في سد الاحتياجات الرعوية الأساسية أثناء تنفيذ الأنشطة التنموية الموجهة للمستفيدين	مشاريع رعوية تساهم في سد الاحتياجات الأساسية للمستفيدين والقدرة على تمتيعهم

رقم البرنامج  
1.1.B

اسم المشروع	وصف المشروع	مؤشرات التنفيذ للمشروع	تكلفة المشروع	مدة تنفيذ المشروع	مسؤول المشروع	الإدارة المسؤولة	الإدارة المشاركة
مشروع الزي المدرسي	مشروع يهدف إلى دعم الطلاب المحتاجين من أبناء وبنات مستفيدي الجمعية من خلال توفير الزي المدرسي، بما يعزز مظهرهم اللائق ويساعدهم على الاندماج بنق في البيئة التعليمية	خدمة (1500) طالب وطالبة خلال عام 2026.	500,000 ريال سعودي.	356 يوم	منيرة الشهراني	الخدمة المجتمعية	- الإدارة التنفيذية - الإدارة المالية - تنمية الموارد المالية

رقم المشروع  
1.1.B.6

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
تخفيف الأعباء المادية عن أسر الطلاب المحتاجين، وتعزيز كرامة الطلاب ومساواتهم داخل البيئة المدرسية.	توفير الزي المدرسي لعدد (1500) طالب وطالبة من أبناء مستفيدي الجمعية خلال عام 2026.	قائمة بيانات المستفيدين	قاعدة بيانات محدثة تشمل بيانات الطلاب، المراحل الدراسية، المقاسات المطلوبة.	حصر الفئة المستهدفة واحتياجاتها	قواعد بيانات - فريق العمل المختص	مراجعة البيانات وتحديد المستفيدين وفق معايير الاستحقاق	منيرة (الخدمة المجتمعية)	توفير حقائب مدرسية متكاملة لـ (1500) طالب وطالبة.	356 يوم	2026/03/30	2026/12/30	500,000 ريال
		- خطة توريد ونوزيع	آلية واضحة لتوريد المستلزمات وتجهيز الحقائب وتوزيعها.	- إعداد خطة تنفيذ المشروع	تصميم آلية تنفيذ ومتطلبات المشروع	تحديد نطاق التنفيذ						
						إعداد الجدول الزمني والتكلفة التقديرية						
						إعداد نماذج العمل						
						تحديد آلية التجهيز والتنسيق						
						تنفيذ أنشطة التعريف بالمشروع						
						فترات تواصل						
						الموارد المخصصة						
						فريق التنفيذ						
						تقارير التنفيذ						
						متابعة وتقييم نتائج المشروع						
						بيانات المستفيدين						
						توثيق عمليات التنفيذ						
						قياس مستوى الإنجاز						
						إعداد تقارير الأثر						

المخاطر				القيود			
خطوة المعالجة	درجة الاحتمالية	وصف الخطر المحتمل	الجودة	الموارد	التكلفة	الوقت	النطاق
التنسيق المبكر مع الموردين ووضع بدائل توريد	عالية	ما هو الخطر الذي يمكن أن يحدث؟ ما هي الآثار المترتبة في حال حدوثه	مطابقة الزي للمواصفات المعتمدة للمراحل الدراسية.	فريق إشراف، موردون، متطوعون.	تكلفة شراء الزي المدرسي.	خلال عام 2026	توفير وتوزيع الزي المدرسي لطلاب المدارس من أبناء مستفيدي الجمعية.
	متوسطة	تأخر تنفيذ المشروع					
	ضعيفة						

القيود والمخاطر للمشروع

# 1.1.B.7 مشروع سداد فواتير الكهرباء والماء

الهدف الاستراتيجي	الهدف الفرعي	المؤشر للهدف الفرعي	خط الأساس	المستهدف	المشروع بتدرج تحت مبادرة	اسم البرنامج	وصف البرنامج	النتيجة المستهدفة البرنامج
تفعيل المشاريع التنموية	ضمان استمرارية الخدمات الأساسية للأسر الأكثر احتياجاً.	#المستفيدين من سداد الفواتير	-	500		رعاية وتنمية	برنامج يساهم في سد الاحتياجات الرعية الأساسية أثناء تنفيذ الأنشطة التنموية الموجهة للمستفيدين	مشاريع رعية تساهم في سد الاحتياجات الأساسية للمستفيدين والقدرة على تمهينهم

رقم البرنامج  
1.1.B

اسم المشروع	وصف المشروع	مؤشرات التنفيذ للمشروع	تكلفة المشروع	مدة تنفيذ المشروع	مسؤول المشروع	الإدارة المسؤولة	الإدارة المشاركة
مشروع سداد فواتير الكهرباء والماء	مشروع يهدف إلى دعم الطلب المحتاجين من أبناء وبنات مستفيدي الجمعية من خلال توفير الزبي المدرسي، بما يعزز مظهرهم اللائق وساعدتهم على الاندماج بثقة في البيئة التعليمية	خدمة (500) مستفيد خلال عام 2026.	200,000 ريال سعودي.	356 يوماً	منيرة الشهراني	الخدمة المجتمعية	- الإدارة التنفيذية - الإدارة المالية - تنمية الموارد المالية

رقم المشروع  
1.1.B.7

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
تخفيف الضغوط المعيشية عن الأسر المحتاجة وضمان استمرارية الخدمات الأساسية في منازلهم.	سداد فواتير الكهرباء والمياه لعدد (500) مستفيد من الأسر والأفراد الأكثر احتياجاً خلال عام 2026.	قائمة بيانات المستفيدين	قاعدة بيانات محدثة تشمل بيانات الأسر، نوع الفاتورة، وقيمة الاستحقاق.	حصر الفئة المستهدفة واحتياجاتها	قواعد بيانات المستفيدين	مراجعة البيانات تحديدهم المستفيدين وفق معايير الاستحقاق	منيرة الشهراني (الخدمة المجتمعية)	سداد فواتير الكهرباء والمياه (500) مستفيد.	356 يوم	2026/01/01	2026/12/30	200,000 ريال
		-خطة سداد وتنفيذ	-آلية واضحة لسداد الفواتير بالتنسيق مع الجهات الخدمية.	-إعداد خطة تنفيذ المشروع	مراجعة البيانات تحديدهم المستفيدين وفق معايير الاستحقاق	تحديد نطاق التنفيذ						
				تصميم آلية التنفيذ ومتطلبات المشروع	إعداد الجداول الزمنية والتكلفة التقديرية	إعداد نماذج العمل						
				التعرف بالمشروع واستقطاب الدعم	تحديد آلية التحيز والتنسيق	مواد تعريفية						
				تنفيذ أنشطة المشروع	التواصل مع الأعمى والشركاء	مقنونات تواصل						
				متابعة وتقييم نتائج المشروع	مراقبة تنفيذ الأنشطة وفق الخطة	مقارير التنفيذ						
					توثيق عمليات التنفيذ	بيانات المستفيدين						
					قياس مستوى الإنجاز	إعداد تقارير الأثر						

المخاطر		القيود						
خطورة المعالجة	درجة الاحتمالية	وصف الخطر المحتمل	الجودة	الموارد	التكلفة	الوقت	النطاق	
ضعيفة	متوسطة	ما هو الخطر الذي يمكن أن يحدث؟ ما هي الآثار المترتبة في حال حدوثه	دقة السداد، وسرعة التنفيذ، وضمان وصول الدعم للمستحقين.	فريق إشراف، أنظمة مالية، تنسيق مع جهات خدمية.	قيمة سداد فواتير الخدمات الأساسية.	خلال عام 2026	سداد فواتير الكهرباء والمياه للأسر المحتاجين من مستفيدي الجمعية.	
عالية	عالية	استمرار الأعباء على المستفيدين						

القيود والمخاطر للمشروع

## 1.1.B.8 مشروع الأجهزة الكهربائية

الهدف الاستراتيجي	الهدف الفرعي	المؤشر للهدف الفرعي	خط الأساس	المستهدف	المشروع بتدرج تحت مبادرة	اسم البرنامج	وصف البرنامج	النتيجة المستهدفة البرنامج
تفعيل المشاريع التنموية	تحسين جودة الحياة المنزلية للأسر المحتاجة	#المستفيدين	-	500		رعاية وتنمية	برنامج يساهم في سد الاحتياجات الرعية الأساسية أثناء تنفيذ الأنشطة التنموية الموجهة للمستفيدين	مشاريع رعية تساهم في سد الاحتياجات الأساسية للمستفيدين والقدرة على تمتيعهم

رقم البرنامج  
1.1.B

اسم المشروع	وصف المشروع	مؤشرات التنفيذ للمشروع	تكلفة المشروع	مدة تنفيذ المشروع	مسؤول المشروع	الإدارة المسؤولة	الإدارة المشاركة
مشروع الأجهزة الكهربائية	مشروع يهدف إلى التخفيف من الأعباء المعيشية عن الأسر المتعففة والفقيرة من مستفيدي الجمعية، من خلال توفير أجهزة كهربائية أساسية تساعدهم على تحقيق الاستقرار المنزلي.	خدمة (500) مستفيد خلال عام 2026.	250,000 ريال سعودي.	356 يوما	منيرة الشهراني	الخدمة المجتمعية	- الإدارة التنفيذية - الإدارة المالية - تنمية الموارد المالية

رقم المشروع  
1.1.B.8

المتطلبات من المشروع		الأنشطة الرئيسية للمشروع					المدة الزمنية					
الغرض من المشروع	هدف المشروع	المتطلبات	وصف المتطلبات	أنشطة المشروع	المدخلات	الخطوات والإجراءات لنشاط	منفذ الخطوة أو الإجراء	المخرجات (النتائج)	عدد الأيام	تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء	الميزانية
تحسين مستوى المعيشة للأسر المحتاجة من خلال توفير الأجهزة الكهربائية الأساسية التي تلبي احتياجاتهم اليومية.	توفير أجهزة كهربائية أساسية لعدد (500) مستفيد من الأسر والأفراد الأكثر احتياجا خلال عام 2026.	قائمة بيانات المستفيدين	قاعدة بيانات محدثة تشمل بيانات الأسر المطبوعة لكل حالة.	حصر الفئة المستهدفة واحتياجاتها	فوائد بيانات المستفيدين - فريق العمل المختص	مراجعة البيانات تحريدهم وفق معايير الاستحقاق	منيرة الشهراني (الخدمة المجتمعية)	سداد فواتير الكهرباء والمياه (500) مستفيد.	356 يوم	2026/01/01	2026/03/30	250,000 ريال
		- خطة سداد وتنفيذ	- آلية واضحة لشراء الأجهزة وتوزيعها على المستفيدين.	- إعداد خطة تنفيذ المشروع	إعداد الجدول الزمني والتكلفة التقديرية	تحديد نطاق التنفيذ						
				تصميم آلية التنفيذ ومتطلبات المشروع	مطابقت متطلبات المشروع	إعداد نماذج العمل						
				التعرف بالمشروع واستقطاب الدعم	مواد تعريفية	تنفيذ أنشطة التعريف بالمشروع						
				تنفيذ أنشطة المشروع	فنوات تواصل	التواصل مع الداعمين والشركاء						
				متابعة وتقييم نتائج المشروع	مقارن التنفيذ	تقرير التنفيذ						
					بيانات المستفيدين	توثيق عمليات التنفيذ						
						قياس مستوى الإنجاز						
						إعداد تقارير الأثر						

المخاطر		القيود						
خطوة المعالجة	درجة الاحتمالية	وصف الخطر المحتمل	الجودة	الموارد	التكلفة	الوقت	النطاق	
التنسيق المبكر مع الموردين ووضع بدائل توريد	عالية	ما هو الخطر الذي يمكن أن يحدث؟ ما هي الآثار المترتبة في حال حدوثه	سلامة الأجهزة وكفاءتها واحتياجات المستخدمين	فريق إشراف، أنظمة مالية، تنسيق مع جهات خدمية.	فريق إشراف، متطوعون.	خلال عام 2026	توفير وتوزيع أجهزة كهربائية أساسية للأسر والأفراد المحتاجين.	
	متوسطة	تأخر توريد الأجهزة						
	ضعيفة	تأخر تنفيذ المشروع						

القيود والمخاطر للمشروع

# 1.1.B.9 مشروع خزانات المياه

رقم البرنامج  
1.1.B

الهدف الاستراتيجي	الهدف الفرعي	المؤشر للهدف الفرعي	خط الأساس	المستهدف	المشروع بتدرج تحت مبادرة	اسم البرنامج	وصف البرنامج	النتيجة المستهدفة البرنامج
تفعيل المشاريع التنموية	تحقيق استقرار الحصول على المياه للأسر.	#المستفيدين	-	400		رعاية وتنمية	برنامج يساهم في سد الاحتياجات الرعية الأساسية أثناء تنفيذ الأنشطة التنموية الموجهة للمستفيدين	مشاريع رعية تساهم في سد الاحتياجات الأساسية للمستفيدين والقدرة على تمثيلهم

رقم المشروع  
1.1.B.9

اسم المشروع	وصف المشروع	مؤشرات التنفيذ للمشروع	تكلفة المشروع	مدة تنفيذ المشروع	مسؤول المشروع	الإدارة المسؤولة	الإدارة المشاركة
مشروع خزانات المياه	مشروع يهدف إلى التخفيف من الأعباء المعيشية عن الأسر المتعففة والفقيرة، خاصة في القرى والأرياف، من خلال توفير خزانات مياه تضمن استقرار الحصول على المياه للاستخدام اليومي	خدمة (400) مستفيد خلال عام 2026.	200,000 ريال سعودي.	356 يوما	منيرة الشهراني	الخدمة المجتمعية	الإدارة التنفيذية الإدارة المالية تنمية الموارد المالية

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
توفير مصدر مستقر وآمن للمياه للأسر المحتاجة، والمساهمة في تحسين ظروفهم الصحية والمعيشية.	توفير خزانات مياه لعدد (400) مستفيد من الأسر والأفراد الأكثر احتياجًا خلال عام 2026.	- قائمة بيانات المستفيدين	- قاعدة بيانات محدثة تشمل بيانات الأسر، مواقع السكن، وحالة توفر المياه.	- حصر الفئة المستهدفة واحتياجاتها - إعداد خطة تنفيذ المشروع	- قوائم بيانات المستفيدين - فريق العمل المختص	مراجعة البيانات تحريدهم وفق معايير الاستحقاق تحديد نطاق التنفيذ إعداد الجدول الزمني والتكلفة التقديرية إعداد نماذج العمل تحديد آلية التجهيز والتنسيق تنفيذ أنشطة التعريف بالمشروع مقنونات تواصل الموارد المخصصة مركز التنفيذ تقارير التنفيذ توثيق عمليات التنفيذ قياس مستوى الإنجاز إعداد تقارير الأثر	منيرة الشهراني (الخدمة المجتمعية)	توفير خزانات مياه لـ (400) مستفيد.	356 يوم	2026/01/01	2026/03/30	200,000 ريال

المخاطر			القيود				
خطا المعالجة	درجة الاحتمالية	وصف الخطر المحتمل	الجودة	الموارد	التكلفة	الوقت	النطاق
وتجديلة عمليات المسبق السداد والتنسيق	عالية	ما هي الآثار المترتبة في حال حدوثه	دقة السداد، وسرعة التنفيذ، وضمان وصول الدعم للمستحقين.	فريق إشراف، أنظمة مالية، تنسيق مع جهات خدمية.	قيمة سداد فواتير الخدمات الأساسية.	خلال عام 2026	سداد فواتير الكهرباء والمياه للأسر المحتاجين من مستفيدي الجمعية.
	متوسطة	ما هو الخطر الذي يمكن أن يحدث؟					
	ضعيفة	استمرار الأعباء على المستفيدين					

القيود والمخاطر للمشروع

# 1.1.B.10 مشروع دعم المقبلين على الزواج

الهدف الاستراتيجي	الهدف الفرعي	المؤشر للهدف الفرعي	خط الأساس	المستهدف	المشروع بتدرج تحت مبادرة	اسم البرنامج	وصف البرنامج	النتيجة المستهدفة البرنامج
تفعيل المشاريع التنموية	تحقيق الاستقرار الأسري للمستفيدين	#المستفيدين	-	100		رعاية وتنمية	برنامج يساهم في سد الاحتياجات الرعية الأساسية أثناء تنفيذ الأنشطة التنموية الموجهة للمستفيدين	مشاريع رعية تساهم في سد الاحتياجات الأساسية للمستفيدين والقدرة على تمكينهم

رقم البرنامج  
1.1.B

اسم المشروع	وصف المشروع	مؤشرات التنفيذ للمشروع	تكلفة المشروع	مدة تنفيذ المشروع	مسؤول المشروع	الإدارة المسؤولة	الإدارة المشاركة
دعم المقبلين على الزواج	مشروع يهدف إلى مساعدة الشباب والشابات من مستفيدي الجمعية المقبلين على الزواج، من خلال تقديم دعم يخفف الأعباء المالية ويساعدهم على بدء حياتهم الأسرية باستقرار	خدمة (100) مستفيد خلال عام 2026.	600,000 ريال سعودي.	356 يوماً	منيرة الشهراني	الخدمة المجتمعية	- الإدارة التنفيذية - الإدارة المالية - تنمية الموارد المالية

رقم المشروع  
1.1.B.10

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
تخفيف الأعباء المالية عن الشباب المقبلين على الزواج والمساهمة في بناء أسر مستقرة.	تقديم الدعم لعدد (100) من الشباب والشابات المقبلين على الزواج خلال عام 2026.	قائمة بيانات المستفيدين	قاعدة بيانات محدثة تشمل بيانات المستفيدين وحالة الاستحقاق.	حصر الفئة المستهدفة واحتياجاتها إعداد خطة تنفيذ المشروع تصميم آلية التنفيذ ومتطلبات المشروع التنفيذ التنسيق واستقطاب الدعم تنفيذ أنشطة المشروع متابعة وتقييم نتائج المشروع	- قواعد بيانات المستفيدين _ فريق العمل المختص نتائج الحصر الميزانية المعتمدة خطة التنفيذ متطلبات المشروع مواد تعريفية مقنونات تواصل الموارد المخصصة مركز التنفيذ تقارير التنفيذ بيانات المستفيدين	مراجعة البيانات وتحديد المستفيدين وفق معايير الاستحقاق تحديد نطاق التنفيذ إعداد الجدول الزمني والتكلفة التقديرية إعداد نماذج العمل تحديد آلية التحيز والتنسيق تنفيذ أنشطة التعريف بالمشروع مقنونات تواصل التواصل مع الأعمى والشركاء تنفيذ الأنشطة وفق الخطة توثيق عمليات التنفيذ قياس مستوى الإنجاز إعداد تقارير الأثر	منيرة الشهراني (الخدمة المجتمعية)	دعم (100) من المقبلين على الزواج.	356 يوم	2026/03/30	2026/12/30	500,000 ريال

المخاطر				القيود			
خطوة المعالجة	درجة الاحتمالية	وصف الخطر المحتمل	الجودة	الموارد	التكلفة	الوقت	النطاق
جدولة الصرف والتنسيق المبكر مع الجهات المعنية	عالية	ما هو الخطر الذي يمكن أن يحدث؟ ما هي الآثار المترتبة في حال حدوثه	سلامة الخزانات ومطابقتها للصحة.	فريق إشراف، أنظمة مالية، تنسيق مع جهات خدمية.	تكلفة الدعم للمستفيدين.	خلال عام 2026	تقديم دعم للمقبلين على الزواج من مستفيدي الجمعية.
	متوسطة	زيادة الأعباء على المستفيدين					
	ضعيفة						

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

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 الرعاية بحلول 2027 م	2
	# دراسات الاحتياجات الرعاية	-	4			

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

رقم المبادرة  
2.1

رقم المشروع  
2.1.-.1



## 2.1-1 دراسة الاحتياجات التنموية

الهدف الاستراتيجي	الهدف الفرعي	المؤشر للهدف الفرعي	خط الأساس	المستهدف	المشروع بتدرج تحت مبادرة	اسم المبادرة	وصف المبادرة	النتيجة المستهدفة المبادرة
دراسة احتياجات المستفيدين	حصص 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 2026	1,500 ريال	3 أشهر	أ. منيرة الشهراني أ. محمد سعيد الغامدي	الاجتماعي	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	حصص الاحتياجات التنموية للمستفيدين	قائمة بيانات للمستفيدين	قائمة البيانات الأساسية للمستفيدين (الأسم - 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 التنموية المختلفة للمستفيدين ليسهل من خلاله تحديد نوعية المشاريع المستهدف تقديمها لهم	90 يوم	2026/01/01	2026/03/30	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					
خطوة المعالجة	درجة الاحتمالية	وصف الخطر المحتمل	الجودة	الموارد	التكلفة	الوقت	النطاق
- اعتماد ميزانية أعلى - إيجاد طرق أقل في التكلفة لتنفيذ المشروع	عالية	ما هو الخطر الذي يمكن أن يحدث؟	-	-	-	خلال الربع الأول من عام 2026	بيشة
- الاستعانة بالمتطوعين في تنفيذ المشروع	متوسطة	ما هي الآثار المترتبة في حال حدوثه	-	-	-		
	ضعيفة	تعتل تنفيذ المشروع	-	-	-		
		ضعف جودة نتائج الدراسة	-	-	-		

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	التتائج 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
	# 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
				% اكتمال 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	حصر 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	حصر 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 2026م	1,500 ريال	عام	أ. منيرة الشهراني أ. محمد سعيد الغامدي	البحث الاجتماعي	الإدارة التنفيذية

رقم المشروع  
2.1-2

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 البدء	تاريخ الانتهاء	الميزانية
سهولة اختيار المشاريع الرعوية المناسبة للمستفيدين بناءً على احتياجاتهم المحددة لهم	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 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	2026/01/01	2026/03/30	1,500 ريال
	نماذج قياس الاحتياجات الرعوية	نماذج لاستخدامها مع المستفيدين لقياس احتياجاتهم الرعوية	نماذج لقياس احتياجاتهم الرعوية	توزيع المستفيدين حسب صفتهم المشتركة على فئات مختلفة	-	تقسيم بيانات المستفيدين إلى فئات مختلفة تجهيز النماذج والاستبيانات المراد استخدامها لتنفيذ الدراسة						
	نماذج قياس الاحتياجات الرعوية	نماذج لقياس احتياجاتهم الرعوية	نماذج لقياس احتياجاتهم الرعوية	إعداد نماذج القياس	نماذج وإستبيانات إلكترونية	دراسة وتحليل احتياجات كل فئة من المستفيدين						
	نماذج قياس الاحتياجات الرعوية	نماذج لقياس احتياجاتهم الرعوية	نماذج لقياس احتياجاتهم الرعوية	تحديد نوعية الاحتياجات الرعوية ونسبة الاحتياجات لكل فئة		إعداد تقرير الرعوية						
	نماذج قياس الاحتياجات الرعوية	نماذج لقياس احتياجاتهم الرعوية	نماذج لقياس احتياجاتهم الرعوية	إعداد وتصميم تقارير تشمل احتياجات المستفيدين الرعوية		رفع نتيجة الدراسة لقسم البرامج						
	نماذج قياس الاحتياجات الرعوية	نماذج لقياس احتياجاتهم الرعوية	نماذج لقياس احتياجاتهم الرعوية	متابعة احتياجات المستفيدين وتقييمها								

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	ما هو الخطر الذي يمكن أن يحدث؟	-	-	1,500	خلال عام 2026	بيشة
الاستعانة بالمتطوعين في تنفيذ المشروع	متوسطة	تعتل تنفيذ المشروع	-	-	-	-	-
	ضعيفة	ضعف جودة نتائج الدراسة	-	-	-	-	-

القيود والمخاطر للمشروع

## 3.1.A برنامج بصفة 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			
بصفة إيتاء	تطوير المنصات والموقع الإلكتروني الخاصة بالجمعية لإبراز نجاحها وإجازاتها و دعم مشاريعها وأنشطتها الخيرية	6,000 ريال	365 يوم	2026/01/01	2026/12/31	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 التشغيلي
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

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 # مشتركى 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 2026 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 بمتطوعين صفحات التواصل الاجتماعي لتحقيق أهداف الجمعية	- تطوير صفحات التواصل الخاصة بالجمعية	قائمة مشاريع الجمعية	قائمة تشمل المشاريع التي تم تنفيذها	حصر المشاريع المنفذة من الجمعية وقياس مدى مسؤلية 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	2026/01/01	2026/12/31	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 2026	-

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 وأششطها 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 و زيادة التبرعات والدعم	ارتفاع أعداد زوار الموقع الإلكتروني و زيادة تفاعلهم خلال عام 2026 م	2,000 ريال	عام	أ ميمونة	إدارة العلاقات 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 المواقع الإلكترونية	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	2026/01/01	2026/12/31	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	ضعيفة	متوسطة	عالية	ما هي الآثار المتربته في حال حدوثه	ماهو الخطر الذي يمكن أن يحدث ؟	-	الموقع الإلكتروني	-	خلال عام 2026
				عدم تحقيق المستهدفات	انخفاض نسبة زوار الموقع				
				صعوبة تنفيذ المشروع	ارتفاع التكاليف المالية				

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	<b>الوصول إلى عدد</b> ( 2800 من الداعمين - 96 من كبار الداعمين - 1,120 من الداعمين المستقرين - 77 من كبار الداعمين المستقرين ) 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	2026/01/01	2026/12/31	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 كلية	عدد المشاريع	رقم المشروع	اسم المشروع
استقطاب داعمين وشراكات للجمعية	ارتفاع أعداد الداعمين للجمعية	# الداعمين	41	2,800	الوصول إلى عدد ( 2800 من الداعمين - 96 من كبار الداعمين - 1,120 من الداعمين المستقرين - 77 من كبار الداعمين المستقرين ) بحلول 2027 م	-	-	-
		# كبار الداعمين	14	96				
	ارتفاع ولاء الداعمين واستمرار دعمهم	# الداعمين المستقرين	6	1,120				
		# كبار الداعمين المستقرين	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 وعقد شركات متنوعة حتى وتفعيلها حتى تكون مصدر دعم في تنفيذ البرامج والأنشطة	استقطاب - عدد 16 شركة 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		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
توسيع مشاريع وأنشطة الجمعية من خلال شركات تعاونية تدعم تنفيذها وتطويرها	عقد شركات مع جهات مختلفة وتفعيلها	قاعدة بيانات الجهات المستهدفة	قاعدة بيانات الجهات المتعاقد معها	تضم ما تم تنفيذه خلال العام السابق	حصر بيانات الجهات المستهدفة (اختيار الجهات المتوافقة مع أهداف الجمعية)	تكلفة المشروع للمشروع	إشياء قاعدة بيانات للجهات المستهدفة للشركاء	أ. شبيخة	تعاقد الجمعية مع شركات متنوعة و العمل على توسيع خدماتها وأنشطتها الخبرة	365 يوم	2026/01/01	2026/12/31	14,000 ريال
		تقرير سنوي	تقرير الإنجازات	يحتوي على الإنجازات التي حققتها الجمعية	- تحديد الأهداف المطلوبة من الشركات وأختيار نوعيتها	فريق العمل	- تحديد نوعية الشركات - التواكل مع الجهات المستهدفة وعرض تقرير الإنجازات والتقرير السنوي عليهم						
					- توزيع خطة و هيكله و شروط الشركة و بنود العقد		- تحديد نوعية الشركات - التواكل مع الجهات المستهدفة وعرض تقرير الإنجازات والتقرير السنوي عليهم						
					- توزيع المهام و المسؤوليات على الجمعية و الجهات الشريكة		- تحديد نوعية الشركات - التواكل مع الجهات المستهدفة وعرض تقرير الإنجازات والتقرير السنوي عليهم						
					- التعاقد الرسمي مع الجهات		- الاتفاق على مهام ومسؤوليات كل طرف في الشركة						
					تجميع فريق متخصص لرعاية علاقة الجمعية بالشركاء		- تنظيم اجتماعات دورية مع الشركاء لضمان تفعيل الشركة						
					وضع جدول زمني لمواعيد الاجتماعات مع الشركاء تتناسب مع جميع الأطراف		- تنظيم ورشات دورية لمقر جهات الشركاء						
					وضع مواعيد محددة على فترات متباعدة لزيارة مقر جهات الشركاء لتقوية العلاقات معهم		- متابعة فريق العمل متابعه الشركة						

المخاطر		القيود		القيود والمخاطر للمشروع			
خطوة المعالجة	درجة الاحتمالية	وصف الخطر المحتمل	الجودة	الموارد	التكلفة	الوقت	النطاق
معرفة أسباب رفض الجهات ومحاولة معالجة والتوصل لاتفاق معهم لإتمام الشركة	عالية	ما هو الخطر الذي يمكن أن يحدث؟	-	-	14,000	خلال عام 2026	-
تنظيم اجتماعات من خلال المنصات الإلكترونية (اولين) مع محاولة إقامة زيارة أو اجتماع في المقر على فترات زمنية متباعدة	متوسطة	عدم تحقيق المستهدفات	-	-	-	-	-
	ضعيفة	ضعف علاقة بالجهات المستهدفة	-	-	-	-	-

## 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	1	8	معالجة مشكلة	8 تقارير منشورة بحلول 2027 الوصول إلى عدد 4 آليات مطبقة بحلول 2024 م	1
	# الآليات المطبقة	-	4			
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 يتدرج تحت	اسم المبادرة	وصف المبادرة	النتيجة المستهدفة
بناء مركز إعلامي للجمعية	تنسيق الجوانب والآليات الإعلامية	% جاهزية المركز الإعلامي	-	100%	مبادرة	سبيغ 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 2026 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 2026	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 تمتثل 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	إشباع مركز إعلامي منظم للجوانب والآليات الإعلامية	365 يوم	2026/01/01	2026/12/31	40,000 ريال
		قاعدة بيانات	قاعدة بيانات للمشروع و المشاريع وال اجتماعات والجوانب التي سيتم تنفيذها من المركز الإعلامي	تحديد المهام التي سيتم تخصيصها للمركز الإعلامي	ميزانية مالية للمشروع	إعداد قائمة مهام خاصة بالمركز الإعلامي						
		خطة سير العمل	خطة سير العمل	اختيار الأفراد المسؤولين في المركز الإعلامي	-	جمع فريق عمل المركز الإعلامي						
		الأدوات الإعلامية	الأدوات الإعلامية التي سيتم استخدامها في المركز الإعلامي	تنسيق وترتيب خطوات العمل	-	تحديد خطة سير العمل داخل المركز و اعتماد 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 الدعوية و توثيق المشاركة التطوعية واجتماعات فريق العمل ومجلس الإدارة						
				تنسيق و تحديد جدول زمني لإعداد التقارير الإعلامية	-	وضع نماذج لإعداد التقارير الإعلامية الدورية للبرامج والأنشطة المنفذة على مدار العام						
				تنسيق و تحديد جدول زمني لإعداد التقارير الإعلامية	-	جمع الأدوات الإعلامية اللازمة للمركز الإعلامي						
				التابع والمراجعة والتقييم	-	نشر النقطية الإعلامية						
					-	إعداد تقارير نصف سنوية ونشرها						

المخاطر			القيود				
خطة المعالجة	درجة الاحتمالية	وصف الخطر المحتمل	الجودة	الموارد	التكلفة	الوقت	النطاق
إيجاد طرق أقل تكلفة	عالية	ما هي الآثار المحتملة في حال حدوثه	ماهو الخطر الذي يمكن أن يحدث ؟	آلية توثيق البرامج الدعوية ، آلية توثيق البرامج التطوعية من المشركين ، آلية توثيق اجتماعات فريق العمل ومجلس الإدارة	40,000	خلال عام 2026	-
- الحصول على الدعم من الجهات المانحة والداعمين	متوسطة	ارتفاع التكاليف المالية	ارتفاع التكاليف المالية				
نشر إعلان عمل للوظائف - عمل للوظائف على منصات 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 2026 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	2026/01/01   2026/12/31	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"> <li>- تنظيم الإجراءات الداخلية</li> <li>- دعم بيئة العمل لتصبح أكثر إيجابية</li> <li>- إدارة الهيكل التنظيمي وتوزيع مهام الفريق</li> <li>- تحقيق السرعة والدقة في أداء العمل</li> <li>- تحقيق أفضل أداء مؤسسي</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- تحقيق 70 معاملة منجزة خلال الشهر خلال 2026 م</li> <li>- تصميم 10 لوائح إجرائية بحلول 2026 م</li> <li>- تصميم 2 من الأدلة الإجرائية بنسبة تفعيل 50% للإجراءات لكل دليل خلال 2026 م</li> <li>- الوصول إلى 4 ساعات في الزمن المستغرق للوصول للمعلومات بحلول 2026 م</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- متخصصين لوضع الأدلة الإجرائية</li> <li>- ميزانية مالية</li> <li>- ورش عمل للموظفين</li> </ul>	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%					

### معلومات البرنامج

رقم الهدف الإستراتيجي

6

# 6.1.A.1 مشروع درب الإنجازات

الهدف الاستراتيجي	الهدف الفرعي	المؤشر	خط الأساس	المستهدف	المشروع يندرج تحت	اسم البرنامج	وصف البرنامج	النتيجة المستهدفة
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 متدرة خلال الشهر م 2026 - تصميم 10 نواجح إجرائية بحلول 2026 م
		% تفعيل الأدلة و تنفيذ بها	-	50%				- تصميم 2 من الأدلة الإجرائية بنسبة تفعيل %50 للإجراءات لكل دليل خلال 2026 م - الوصول إلى 4 ساعات في الزمن المستغرق للوصول للمعلومات بحلول 2026 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	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
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	قائمة تشمل المراد و النواجح المراد وضعها	تحليل الإجراءات	- وصف الإجراءات - أبرز المشاكل الإدارية اليومية في الإجراءات	تحليل إجراءات إدارة خدمات المستفيدين	إدارة الاتصال المؤسسي (م. محمد عبدالرحمن)	تطبيق الأدلة الجمعية و تحقيق الفاعلية في الأداء المؤسسي	365 يوم	2026/01/01	2026/12/31	60,000 ريال
		ورش عمل	ورش عمل تدريبية للموظفين	تحديد الأدلة و النواجح - الاستفادة من خبرات الجمعيات الأخرى و النواجح التي يسيرون وفقاً لها - إشراك فريق العمل في وضع الأدلة و استقبال مقترحاتهم بها	متخصصين في الأدلة الإجرائية	إعداد قائمة المراد عملها لسير عليها في الجمعية - الإطلاع على النواجح المماثلة في الجمعيات الأخرى - إعداد الأدلة الإجرائية - الاستشارة لمرجعة الأدلة - وضع قوانين تنفيذ تلك الأدلة - تنظيم ورش عمل للموظفين لشرح الأدلة لهم - البدء في تطبيق الأدلة الإجرائية - المتابعة والتقييم						

المخاطر				القيود			
خطا المعالجة	درجة الاحتمالية	وصف الخطر المحتمل	الجودة	الموارد	التكلفة	الوقت	النطاق
تحليل لكافة الإجراءات	عالية	ما هو الخطر الذي يمكن أن يحدث؟	-	-	-	خلال عام 2026	مقر الجمعية
الاستشارة بجهة خارجية	متوسطة	ما هي الآثار المترتبة في حال حدوثه؟	-	-	-	-	-
	ضعيفة	عدم تطبيق الدليل	-	-	-	-	-
	عالية	عدم القدرة على الإعداد	-	-	-	-	-

القيود والمخاطر للمشروع

## 7.1-1 مشروع للتميز نؤهلكم

اسم المبادرة	وصف المبادرة	مالك المبادرة	مدة التنفيذ	تكلفة المبادرة
قمة التطوير	تهدف المبادرة إلى تقديم خدمات التدريب والتطوير المهني لفريق عمل الجمعية لرفع قدراتهم المهنية من خلال عدد من الدورات الاحترافية والتخصصية	أ. ميمونة	4 أعوام	100,000 ريال السنة الأولى : 40,000 : السنوات المتبقية : 20,000 :

رقم  
المبادرة  
7.1

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
للتميز نؤهلكم	25,000	تأهيل فريق العمل	عام	# الموظفين	13	15
					# الدورات التدريبية	5

رقم  
المشروع  
7.1-1

# 7.1-1 مشروع للتميز نؤهلكم

الهدف الاستراتيجي	الهدف الفرعي	المؤشر للهدف الفرعي	خط الأساس	المستهدف	المشروع يندرج تحت مبادرة برنامج	اسم المبادرة	وصف المبادرة	النتيجة المستهدفة المبادرة
رقم المبادرة 7.1	تطوير قدرات فريق العمل ومهارات 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) مكثسية لعدد (30) موظف/ة بحلول عام 2027
		# الدورات التدريبية	5	5				

اسم المشروع	وصف المشروع	مؤشرات التنفيذ للمشروع	تكلفة المشروع	مدة تنفيذ المشروع	مسؤول المشروع	الإدارة المسؤولة	الإدارة المشاركة
رقم المشروع 7.1-1	التميز نؤهلكم	تأهيل و تدريب فريق عمل الجمعية لدعم مهاراتهم الوظيفية و منحهم الفرصة لاكتساب مهارات جديدة تعود بصورة إيجابية على عمل ووجوده خدمات الجمعية	25,000 ريال	عام	أ. أميرة الغامدي	إدارة الموارد البشرية	الإدارة المالية

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 فريق العمل أكثر إنتاجاً وابتكاراً في مهامه، و زيادة سرعة وجوده إنتاجيتهم	تطوير مهارات فريق عمل الجمعية	- قائمة بيانات العاملين داخل الجمعية - بحث وتحليل احتياجات الموظفين التدريبية	هي قائمة مكونة من البيانات الأساسية لجميع الموظفين داخل الجمعية	تحديد نوعية المواد التدريبية والمهارات المطلوبة اكتسابها من التدريبات	قائمة بيانات الموظفين	تحديد الموظفين المستهدفين للتدريب	تحديد الموظفين المستهدفين للتدريب	مديرة المعهد (أ. أميرة الغامدي)	- الاشتراك في دورات تدريبية - زيادة مستوى خبرات الموظفين	365 يوم	2026/01/01	2026/12/31	25,000 ريال
		- بحث وتحليل احتياجات الموظفين التدريبية	- بحث وتحليل احتياجات الموظفين التدريبية	تحديد نوعية المواد التدريبية والمهارات المطلوبة اكتسابها من التدريبات	- التكاليف المالية للمشروع	- اختيار نوعية المواد التدريبية والمهارات	اختيار نوعية المواد التدريبية والمهارات						
		- المواد التدريبية	- المواد التي يشملها التدريبات المقدمة و يتم تحديدها حسب نوعية التدريب والمهارات المطلوبة 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						
				تحديد المواد اللازمة للدورات التدريبية			تجهيز المواد 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						

المخاطر		القيود		النطاق	الوقت	التكلفة	الموارد	الجودة	وصف الخطر المحتمل	درجة الاحتمالية	خطة المعالجة
				بيشة	خلال عام 2026	25,000	-	-	ما هو الخطر الذي يمكن أن يحدث؟	عالية	
									ارتفاع ميزانية التدريبات	متوسطة	
									عدم تحقيق المستهدفات	ضعيفة	
									عدم تفاعل الموظفين مع التدريبات		
									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	2026/01/01   2026/12/31	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"> <li>بث روح التعاون والتضافر بين فريق العمل</li> <li>تنمية مهاراتهم وقدراتهم الإبداعية</li> <li>توعية الفريق بالجوانب المختلفة في المجال الخيري</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- تنفيذ 10 ورش عمل نقل معرفة خلال عام 2024 م</li> <li>- ارتفاع نسبة الإنتاجية إلى نسبة 70 % خلال عام 2024 م</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- مدربين متخصصين</li> <li>- مواد تدريبية</li> <li>- حملات إعلامية</li> </ul>	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	2026/01/01   2026/12/31	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 2026 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 وتنوع 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 للهدف الفرعي	خط الأساس	المستهدف	المشروع يندرج تحت مبادرة برنامج	اسم البرنامج	وصف البرنامج	النتيجة المستهدفة البرنامج
تطوير وتنويع استثمارات الجمعية	تطوير استثمارات الجمعية	# المشاريع الاستثمارية المنفذة  \$ الموارد المالية	6	6		عوائد مستدامة	زيادة أعداد مشاريع و أنشطة الجمعية الخيرية من خلال العمل على توسيع استثمارات الجمعية وتحقيق الاستدامة و الاستقرار في الموارد المالية	إشياء 6 مشاريع استثمارية بعائد مالي 600,000 خلال عام 2026 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 أول تحقيق الاستدامة 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	الهدف 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 الموارد المالية المستخدمة في تنفيذ مشاريع وأنشطة الجمعية الخيرية	تطوير المشاريع الاستثمارية  - رفع نسبة العوائد المالية	قاعدة بيانات المشاريع الاستثمارية	قاعدة بيانات التفصيلية للمشاريع الاستثمارية	حصر المشاريع الاستثمارية المنفذة	متخصصين مشرفين	إعداد قاعدة بيانات المشاريع الاستثمارية الحالية	قسم تنمية الموارد المالية أ.عبدالله العسيري أ.حامد الشهراني	تنفيذ مشاريع استثمارية ناجحة تزيد من موارد الجمعية المالية	365 يوم	2026/01/01	2026/12/31	500,000 ريال
		خطة تسويقية	تقوم الخطة على تسويق مشاريع الجمعية الاستثمارية	تحديد الجوانب والتحديات المختلفة التي تواجه المشاريع الحالية	ميزانية مالية	دراسة وتحليل الاستثمارية الحالية						
		تقرير فئامي للمشروع	تقرير يحدد ما تم تحقيقه خلال المشروع	تحديد آليات تطوير متنوعة تستهدف المشاريع الحالية	دراسة جدوى	وضع آلية تطوير المشاريع الحالية						
				- تطوير كل مشروع استثمارية بطرق ابتكارية تتناسب مع كل مشروع على حدة	-	البدء في تطوير المشاريع الاستثمارية						
				- تسويق المشاريع الاستثمارية لزيادة الإقبال عليها	-	تصميم خطة تسويقية						
				- متابعة تحفقات العوائد المالي و قياس حجم الزيادة بعد التطوير	-	- المتابعة والتقييم						
				- تحديد مدى نجاح التطوير في زيادة العائد المالي	-	- إعداد تقرير فئامي للمشروع						

المخاطر				القيود						
خطوة المعالجة	درجة الاحتمالية			وصف الخطر المحتمل		الجودة	الموارد	التكلفة	الوقت	النطاق
	عالية	متوسطة	ضعيفة	ما هي الآثار المرتتبة في حال حدوثه	ماهو الخطر الذي يمكن أن يحدث ؟					
- تسويق المشاريع لزيادة الإقبال				عدم تحقيق المستهدفات	ضعف الإقبال على المشاريع	-	-	500,000	خلال عام 2026	بيشة
- وضع خطة بدلية للمشاريع لمواجهة الظروف البيئية المحتملة				توقف المشاريع	حدوث ظروف بيئية					
- معرفة أسباب انخفاض العوائد المالية ومعالجتها - تطوير المشاريع				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	2026/01/01	2026/12/31	- 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	\$ مقدار الدعم الوارد		
						12	# الجهات المانحة	- زيادة أعداد الجهات الداعمة	
الجهات الداعمة	10.1.A.2				7	3	# الجهات ذات المسؤولية الاجتماعية		
						420,000	\$ مقدار الدعم الوارد من الجهات المانحة		
						490,000	\$ 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	\$ الإيرادات المالية الغير مقيد		
						3,000,000	\$ 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	تمنية 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 2026 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 (منحة إحسان ، صندوق دعم الجمعيات ، منحة 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 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	2026/01/01	2026/12/31	10,000 ريال
				- البحث عن تفاصيل متطلبات وشروط المنصات الداعمة	فريق عمل متخصص	- معرفة متطلبات و شروط التقديم على المنصات  - تحديد المبلغ المالي المستهدف						
				- حصر الميزانية المالية للجمعية وتحديد الدعم المالي المستهدف		- تطبيق الشروط والمعايير المطلوبة وتقديم 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  - المتابعة والتقييم						
				- متابعة نسب التبرعات المنفذة من المنصات								

المخاطر		القيود							
خطوة المعالجة	درجة الاحتمالية	وصف الخطر المحتمل		الجودة	الموارد	التكلفة	الوقت	النطاق	
	ضعيفة	عالية	متوسطة	ما هو الخطر الذي يمكن أن يحدث ؟					
- تكثيف تسويق روابط مشاريع الجمعية الموجودة على منصات الدعم  - اختيار طرق إبداعية لتسويقها				ما هي الآثار المتربته في حال حدوثه	العمل على تنويع مشاريع الجمعية لجذب الدعم	مشاريع الجمعية	10,000	خلال عام 2026	بيشة
				عدم زيادة الدعم المالي					
				انخفاض نسبة التبرعات على المنصات					

القيود والمخاطر للمشروع

## 10.1.A.2 الجهات الداعمة

الهدف الاستراتيجي	الهدف الفرعي	المؤشر	خط الأساس	المستهدف	المشروع يندرج تحت	اسم البرنامج	وصف البرنامج	النتيجة المستهدفة البرنامج
تنويع 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 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	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
زيادة الدعم المالي لتنويع 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 المجتمعية الحالية والمستهدفة - تحديد اهتمامات كل جهة	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 المقدم من خلالها	365 يوم	2026/01/01	2026/12/31	25,000 ريال
		تقارير مشاريع	مشاريع وإجازات الجمعية	تجميع فريق متخصص لرعاية علاقة الجمعية بالجهات المانحة والجهات ذات المسؤولية المجتمعية	فريق عمل	تحديد فريق العمل المسؤول عن المشروع						
		- خطة تسويقية	التسويق والحصول على الدعم	- تصميم خطة تسويقية لجذب الجهات المستهدفة والجهات الخالصة ودعم استراتيجيتهم	- مهارات تواصل وإقناع	- وضع خطة تسويقية - إعداد تقارير بالجمعية						
		- تقرير سنوي	لإطلاع الجهات على أحدث إنجازات الجمعية	- عرض تقارير المشاريع على الجهات المستهدفة للحصول على دعمهم								
		- تقرير قياس الأثر	تقرير قياس التغيير المنحقق من المشروع	- إعداد تقرير سنوي يغطي على ما تم تنفيذه من مشاريع وإجازات								
				- 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 ليث 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	ماهو 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 2026	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
تنويع 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 2026 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	موازنية تنمية الموارد المالية	قائمة الإيرادات الحالية والمستهدفة والمستهدة	أ. عبدالله العسيري أ. حامد الشهراني	زيادة الإيرادات المالية المتحققة للجمعية	365 يوم	2026/01/01	2026/12/31	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
	ضعيفة	متوسطة	عالية	ما هو الخطر الذي يمكن أن يحدث؟ ما هي الآثار المترتبة في حال حدوثه					
- وضع خطة توازن بين النفقات والإيرادات				عدم تحقيق المستهدفات	ارتفاع نسبة انخفاض الإيرادات	تطوير الأوقاف والمشاريع الاستثمارية لزيادة العوائد	25,000	خلال عام 2026	-
- تقليل النفقات وزيادة معدل الدعم						زيادة أعداد 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
160,000	مشروع أسر منتجة
150,000	مشروع مؤهلات إيتاء
250,000	مشروع مركز تدريب وتأهيل مهني للأسر المنتجة
200,000	مشروع تمكين الأرامل اقتصاديا
240,000	مشروع الحرف اليدوية وتسويقها
160,000	مشروع التدريب المؤهل للتوظيف
240,000	مشروع متجر الكتروني لمنتجات المستفيدين
200,000	مركز صيانة وخدمات مجتمعية
1,500,000	مشروع ترميم وتأهيل المنازل
760,000	مشروع الباحث الاجتماعي بالتعاون مع شركة علم
1,773,300	مشروع المساعدات المالية
1,500,000	مشروع كفالة الأيتام
4,000,000	مشروع المساعدات العينية
350,000	مشروع كسوة الشتاء
500,000	مشروع الحقيبة المدرسية
500,000	مشروع الزي المدرسي
200,000	مشروع سداد فواتير الكهرباء والماء
250,000	مشروع الأجهزة الكهربائية
200,000	مشروع خزانات المياه
600,000	مشروع دعم المقبلين على الزواج
1,500	مشروع دراسة الاحتياجات التنموية

## المستهدف لإيرادات البرامج والأنشطة للعام 2024

الإيراد المستهدف	المبادرة أو البرنامج أو المشروع
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	برنامج إجراءات إيتاء
60,000	مشروع درب الإنجازات
25,000	مشروع للتميز نؤهلکم
30,000	برنامج نزيد إبداعاً
8,000,000	مشروع البرج التجاري
10,000	مشروع منصات العطاء
25,000	مشروع الجهات الداعمة
25,000	مشروع خزائن الخير
22,051,300	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
160,000	40,000	40,000	40,000	40,000	31102	-	مشروع أسر منتجة
150,000	37,500	37,500	37,500	37,500	31102	-	مشروع مؤهلات إبتاء
250,000	62,500	62,500	62,500	62,500	31102	-	مشروع مركز تدريب وتأهيل
250,000	50,000	50,000	50,000	50,000	31102	-	مشروع تمكين الأرامل اقتصاديا
240,000	60,000	60,000	60,000	60,000	31102	-	مشروع الحرف اليدوية وتسويقها
160,000	40,000	40,000	40,000	40,000	31102	-	مشروع التدريب المؤهل للتوظيف
240,000	60,000	60,000	60,000	60,000	31102	-	مشروع متجر الكتروني
200,000	50,000	50,000	50,000	50,000	31102	-	مركز صيانة وخدمات مجتمعية
1,500,000	375,000	375,000	375,000	375,000	31102	-	مشروع ترميم وتأهيل المنازل
760,000	190,000	190,000	190,000	190,000	31102	-	مشروع الباحث الاجتماعي
1,773,300	443,325	443,325	443,325	443,325	31102	-	مشروع المساعدات المالية
1,500,000	375,000	375,000	375,000	375,000	31102	-	مشروع كفالة الأيتام
4,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	31102	-	مشروع المساعدات العينية
350,000	0	0	0	0	31102	-	مشروع كسوة الشتاء
500,000	0	0	0	0	31102	-	مشروع الحقيبة المدرسية
500,000	0	0	0	0	31102	-	مشروع الزي المدرسي
200,000	50,000	50,000	50,000	50,000	31102	-	مشروع سداد فواتير الكهرباء والماء
250,000	62,500	62,500	62,500	62,500	31102	-	مشروع الأجهزة الكهربائية
200,000	50,000	50,000	50,000	50,000	31102	-	مشروع خزانات المياه
600,000	150,000	150,000	150,000	150,000	31102	-	مشروع دعم المقبلين على الزواج
1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	31301	-	مشروع دراسة الاحتياجات التنموية
1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	31301	-	مشروع دراسة الاحتياجات الرعوية
4,000	1,500	1,500	1,500	1,500	31301	-	مشروع إبتاء الإلكترونيات
2,000	500	500	500	500	31301	-	مشروع موقع إبتاء

## نموذج الموازنة التقديرية

الإيرادات والتبرعات							
الإجمالي خلال العام	التقديري للربع الرابع	التقديري للربع الثالث	التقديري للربع الثاني	التقديري للربع الأول	الإيضاح	الفعلي عن العام الحالي	البيان
20,000	5,000	5,000	5,000	5,000	31301	-	برنامج عطاءكم كرم
14,000	3,500	3,500	3,500	3,500	31301	-	مشروع تكاتف الإحسان
40,000	10,000	10,000	10,000	10,000	31301	-	مشروع المركز الإعلامي
60,000	15,000	15,000	15,000	15,000	31301	-	برنامج إجراءات إيتاء
25,000	6,250	6,250	6,250	6,250	31301	-	مشروع درب الإنجازات
30,000	7,500	7,500	7,500	7,500	31301	-	مشروع للتميز نؤهلکم
8,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	31301	-	برنامج نريد إبداعاً
10,000	2,500	2,500	2,500	2,500	31301	-	مشروع منصات العطاء
25,000	6,250	6,250	6,250	6,250	31301	-	مشروع الجهات الداعمة
25,000	6,250	6,250	6,250	6,250	31301	-	مشروع فزائن الخير
22,051,300	5,512,825	5,512,825	5,512,825	5,512,825	مصروفات النشاط والمصاريف العمومية		
22,051,300	5,512,825	5,512,825	5,512,825	5,512,825	421	-	إجمالي مصروفات البرامج والمشاريع والأنشطة
1,973,694	510,104	501,134	499,504	462,952	412	-	إجمالي المصروفات التشغيلية
24,024,994	6,022,929	6,013,959	6,012,329	5,975,777	إجمالي مصروفات النشاط والمصاريف العمومية		

شركة ولادة حلم  
للإستشارات والأبحاث

