

جمعية البر الخيرية بالمحولة



مؤسسة الملك خالد
KING KHALID FOUNDATION

الخطة التشغيلية

والموازنة التقديرية

لعام 2024 م

رؤية
VISION
2030
المملكة العربية السعودية
KINGDOM OF SAUDI ARABIA

اعداد وتصميم :

شركة ولادة حلم
للاستشارات الإدارية



كلمة رئيس مجلس الإدارة



بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أما بعد ،،،
تطلق الجمعية الخطة التشغيلية لعام 2024 م المنبثقة من الخطة الاستراتيجية لعام 2027م والذي تسعى
الجمعية من خلالها إلى تعزيز دورها وتحسين جودة خدماتها ورفع كفاءة المخرجات وفق أهداف تشغيلية واضحة
مبنية على برامج ومشاريع منبثقة من المبادرات الاستراتيجية والمستهدفات محددة تحقق الهدف

جمعية البر الخيرية بالمخواة

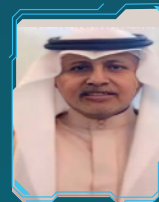
أعضاء مجلس الإدارة



علي جمعان عبدالخبير الغامدي



محمد سعيد محمد العمري



سعيد علي حلسان العمري



محمد علي حسن العمري



محمد صالح خلف العمري



علي يوسف مقبول الغامدي



مسفر راشد العمري



خالد صالح سعيد العمري



أحمد مجهود آل موسى العمري

اعداد : شركة ولادة حلم للاستشارات الإدارية

الرسالة

تقديم برامج نوعية ومبادرات هادفة تسهم في التنمية الاجتماعية بكوادر بشرية مؤهلة وتقنيات حديثة متطورة

الرؤية

أن تكون الجمعية رائدة في أنشطتها متميزة في مخرجاتها تحقق الاكتفاء للمستفيدين من خلال تقديم البرامج النوعية

القيم



على مستوى الجمعية

6

التميز

5

الشفافية

4

التكامل

3

التكافل

2

الاحتساب

1

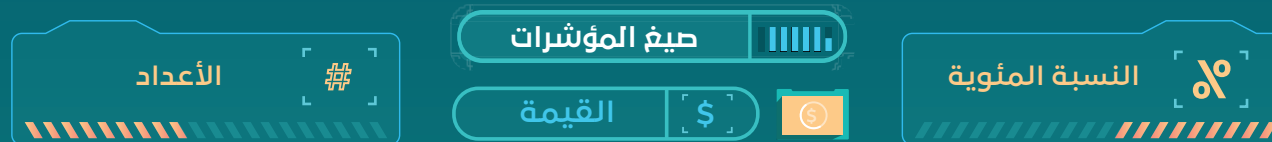
الأمانة

على مستوى الأفراد



نموذج العمل المؤسسي:

المكون	الوصف
المستفيدون	الفقراء والمحتاجين والأيتام وذوي الدخل المحدود
النطاق الجغرافي	محافظه المخوة و توابعها
البرامج	برنامج الرعاية - برنامج التنمية - رعايات التنمية - بالنجاح نتميز - وصل - رحلتنا الرقمية خطوة إتقان - دعم الكفاءات - ولاء - نزهة لنعطى
المشاريع	قوت الحياة (السلال الغذائية) - أكفل بسمتهم (كفالة الأيتام) - أطياب الصدقة (المساعدات المالية) - عذب العطاء (سقى الماء) إفطار صائم - كفارات اليمين - سداد فواتير الكهرباء - الأجهزة الكهربائية - كسوة العيد - الحقيبة المدرسية - زكاة الفطر - مؤهل - تحسين المنازل - ننمي حياة أسرة - ننمي ونرعى الأسر - إسناد - عوننا للخير - يدأ بيد - جهات الهبة - أئمة الجمعية - نبتكر ونخطط - فريقنا للأفضل - تظافر الفريق - رصيد الإحسان - إجراءات خدمات المستفيدين - استثمار المخوة
مصادر الدخل	الأفراد - الجهات المانحة - الدعم الحكومي - منصات التبرع - الجهات ذات المسؤولية المجتمعية
مصادر تغطية مصاريف التشغيلية	الأُسهم - إيجارات - التبرعات العامة



مسارات العمل في الجمعية

نعمل من خلال هذا المسار على تقديم الرعاية الاجتماعية للمستفيدين من خدمات الجمعية

مسار
الرعاية



نعمل من خلال هذا المسار على تقديم خدمات التأهيل والتدريب للمستفيدين خاصة

مسار
التنمية
والتمكين

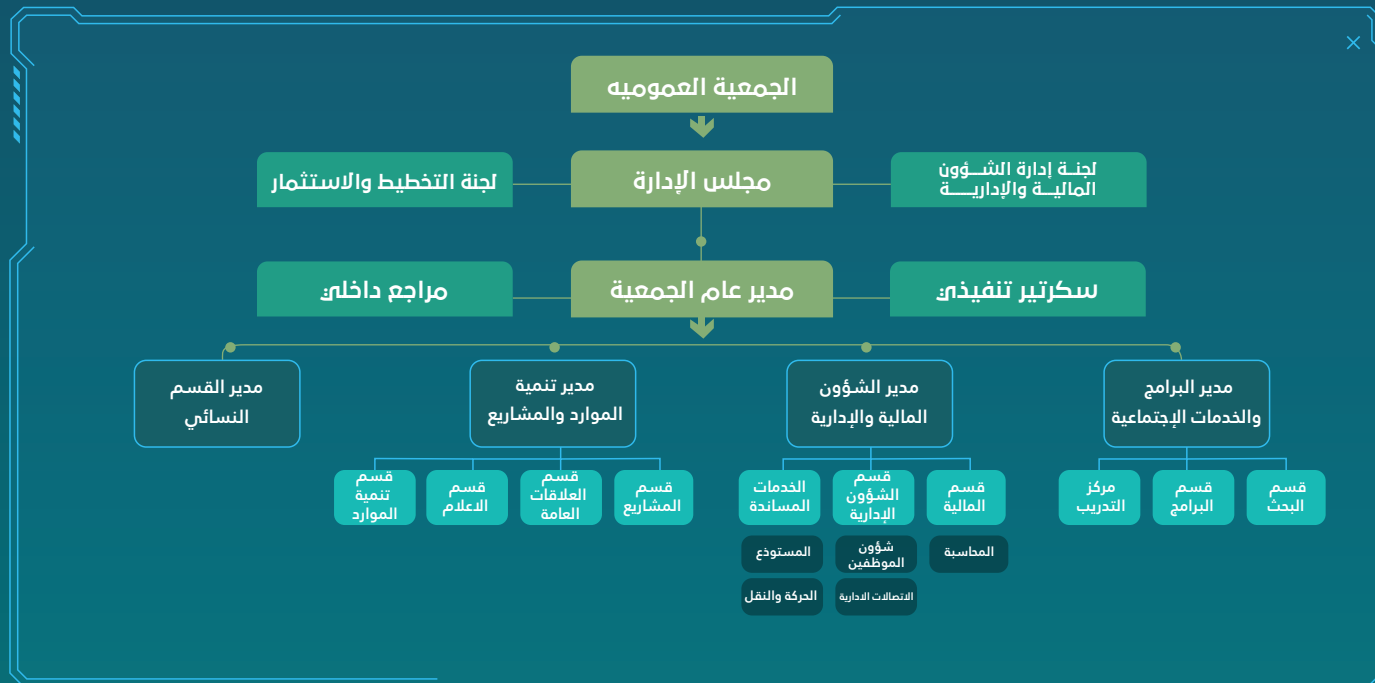


نعمل من خلال هذا المسار على تعزيز المشاركة المجتمعية في البرامج والأنشطة من خلال شراكات فاعلة

مسار
المشاركة
المجتمعية



الهيكل



فريق العمل



نبيل معيض حسن الغامدي



أحمد حميد علي العمري



عبد الله علي أحمد باحداد



فهد مسيب محمد العمري



أحلام محمد سعيد العمري



سعد عبدالمجيد سعد العمري



نايف مسيب محمد العمري



عوض عبدالله علي العمري

المستهدف لعام ٢٠٢٤

الهدف الاستراتيجي	مؤشرات الأداء	القطبية	دورية القياس	وحدة القياس	خط الأساس	المستهدف الاستراتيجي	المستهدف لعام 2024				المجموع
							Q1	Q2	Q3	Q4	
1. تنفيذ برامج تلبية الاحتياج	# البرامج الرعوية	+	ربع سنوي	عدد	12	16	-	-	-	-	13
	# البرامج التنموية	+	ربع سنوي	عدد	5	9	2	2	1	1	6
	# البرامج الرعوية المرتبطة بالتنمية	+	ربع سنوي	عدد	27 داعم	-	1	1	1	1	4
	% تغطية الاحتياج للمستفيدين	+	ربع سنوي	نسبة	23%	50%	-	-	-	-	35%
	# المستفيدين الذين تم تنميتهم	+	ربع سنوي	عدد	18	210	8	8	7	7	30
2. تعزيز العلامة الاجتماعية	# الإنجازات المؤقتة	+	ربع سنوي	عدد	-	4	1	1	1	1	4
	# تقارير قياس الأثر	+	ربع سنوي	قيمة	600,000	2,500,000	250,000	250,000	250,000	250,000	1,000,000
	\$ العائد الاجتماعي للمشاريع	+	ربع سنوي	عدد	3	7,500	300	300	200	200	1000

اعداد : شركة ولادة حلم للاستشارات الإدارية

المستهدف لعام ٢٠٢٤

المستهدف لعام 2024										الهدف الاستراتيجي	
المجموع	Q4	Q3	Q2	Q1	المستهدف الاستراتيجي	خط الأساس	وحدة القياس	دورية القياس	القطبية	مؤشرات الأداء	
1000	200	200	300	300	7,500	3	عدد	ربع سنوي	+	# صفار الداعمين	3. تعزيز الاتصال بالداعمين وشركاء النجاح
4	1	1	1	1	28	1	عدد	ربع سنوي	+	# كبار الداعمين	
10%	10%	-	-	-	40%	-	نسبة	ربع سنوي	+	% الاحتفاظ بالداعمين	
6	1	1	2	2	16	4	عدد	ربع سنوي	+	# الشراكات المجتمعية	
8	1	1	3	3	14	7	عدد	ربع سنوي	+	# الجهات المانحة	
4	1	1	1	1	-	2	عدد	ربع سنوي	+	# الجهات ذات المسؤولية المجتمعية	
20	3	3	7	7	40	7	عدد	ربع سنوي	+	# الإجراءات المرفقة	4. تطوير البنية الرقمية للجمعية
4	1	1	1	1	16	1	عدد	ربع سنوي	+	# التقارير الفنية	
4	1	1	1	1	16	1	عدد	ربع سنوي	+	# التقارير الإدارية	

اعداد : شركة ولادة حلم للاستشارات الإدارية

المستهدف لعام ٢٠٢٤

الهدف الاستراتيجي	مؤشرات الأداء	القطبية	دورية القياس	وحدة القياس	خط الأساس	المستهدف الاستراتيجي	المستهدف لعام 2024				المجموع
							Q1	Q2	Q3	Q4	
5. بناء أدلة إجرائية	# عدد الأدلة	+	ربع سنوي	عدد	-	4	-	1	-	-	1
	% تفعيل الأدلة	+	ربع سنوي	نسبة	-	90%	-	-	50%	50%	50%
6. إعداد خطط تسويقية وتنفيذية	# الخطط التسويقية والتنفيذية	+	ربع سنوي	عدد	-	8	2	-	-	-	2
	% تنفيذ الخطط	+	ربع سنوي	نسبة	43%	90%	60%	60%	60%	60%	60%
	% الدعم الوارد على الخطط	+	ربع سنوي	نسبة	46%	45%	50%	-	-	-	50%
7. تأهيل فريق العمل	# سرعة استجابة الجمعية على طلبات الجهات المشرفة	+	ربع سنوي	عدد	-	يوم عمل	يومين عمل	يومين عمل	يومين عمل	يومين عمل	يومين عمل
	# الدورات التدريبية المبنية على الاحتياجات	+	ربع سنوي	عدد	4	48	3	3	3	3	12
	# ورش عمل نقل المعرفة	+	ربع سنوي	عدد	-	16	1	1	1	1	4

اعداد : شركة ولادة حلم للاستشارات الإدارية

المستهدف لعام ٢٠٢٤

الهدف الاستراتيجي	مؤشرات الأداء	القطبية	دورية القياس	وحدة القياس	خط الأساس	المستهدف	المستهدف لعام 2024				المجموع
							Q1	Q2	Q3	Q4	
8. توفير بيئة عمل محفزة	# البرامج المحسنة لبيئة العمل	+	ربع سنوي	عدد	-	4	1	-	-	-	1
9. تنمية الاستثمارات المالية للجمعية	# المشاريع الاستثمارية	+	ربع سنوي	عدد	1	3	-	-	-	1	1
	\$ العائد المالي من الأصول	+	ربع سنوي	قيمة	97,400	600,000	-	-	-	97,400	97,400
10. تعظيم الاستفادة من مصادر الدخل المتوفرة	# المنصات الداعمة	+	ربع سنوي	عدد	3	4	5	5	5	5	5
	# مصادر الإيراد	+	ربع سنوي	عدد	4	6	6	6	6	6	6
	\$ العوائد المالية	+	ربع سنوي	قيمة	4,460,000	8,000,000	2,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	6,000,000

اعداد : شركة ولادة حلم للاستشارات الإدارية

قائمة البرامج

اعداد : شركة ولادة حلم للاستشارات الإدارية

قائمة البرامج

يندرج تحت مبادرة أو هدف	اسم البرنامج	رقم البرنامج	
مبادرة رعاية تنموية	برنامج الرعاية	1.1.A	1
مبادرة رعاية تنموية	برنامج التنمية	1.1.B	2
مبادرة رعاية تنموية	رعايات التنمية	1.1.C	3
مبادرة جهود التميز	بالنجاح تميز	2.1.A	4
مبادرة روابط الإحسان	وصل	3.1.A	5
مبادرة بنيتنا الرقمية	رحلتنا الرقمية	4.1.A	6
مبادرة تخطيط متقن	خطوة إتقان	6.1.A	7
مبادرة مهارات	دعم الكفاءات	7.1.A	8
مبادرة بيئتي الجاذبة	ولاء	8.1.A	9
مبادرة نستزيد لنزدهر	نزدهر لنعطي	10.1.A	10

بطاقة البرنامج

برنامج الرعاية

1.1.A

لوحة تحقيق المشاريع الرعوية

مشروع عذب العطاء 1.1.A.4	مشروع أطياب الصدقة 1.1.A.3	مشروع أكفل بسمتهم 1.1.A.2	مشروع قوت الحياة 1.1.A.1
مشروع الأجهزة الكهربائية 1.1.A.8	مشروع سداد فواتير الكهرباء 1.1.A.7	مشروع كفارات اليمين 1.1.A.6	مشروع إفطار صائم 1.1.A.5
	مشروع زكاة الفطر 1.1.A.11	مشروع الحقيبة المدرسية 1.1.A.10	مشروع كسوة العيد 1.1.A.9

بطاقة البرنامج

رقم المبادرة	اسم المبادرة	وصف المبادرة	سبب إنشاء المبادرة	نتائج المبادرة	مالك المبادرة	مدة التنفيذ	تكلفة المبادرة	
1.1	رعاية تنموية	برنامج يهدف إلى تلبية احتياجات المستفيدين من خلال البرامج الرعوية والإغائية والتنمية المبنية على دراسة احتياجات المستفيدين الرعوية والتنمية	معالجة مشكلة	- تنفيذ 16 برنامج رعوي بحلول 2027 - تنفيذ 9 برامج تنمية بحلول عام 2027 - الربط بين 8 برامج رعوية و البرامج التنموية بحلول عام 2027 - تغطية احتياجات المستفيدين بنسبة 50% على الأقل بحلول عام 2027 - تنمية 210 مستفيد بحلول عام 2027	أ. فهد العمري	4 أعوام	22,000,000 ريال	
رقم البرنامج	اسم البرنامج	وصف البرنامج	تكلفة البرنامج	عدد الأيام	المدة الزمنية تاريخ البدء تاريخ الانتهاء	مالك البرنامج	الإدارة المسؤولة	الإدارة المساندة
1.1.A	برنامج الرعاية	برنامج يهدف إلى تقديم البرامج والمشاريع الرعوية والإغائية للمستفيدين	3,250,000 ريال	365	1/1/2024 31/12/2024	أ. فهد العمري	قسم البحث الاجتماعي	- قسم المالية - قسم تنمية الموارد المالية
أهداف البرنامج	نتائج البرنامج	متطلبات البرنامج	استمرار البرنامج على مدار الاستراتيجية	نسبة تغطية البرنامج للمستهدف الاستراتيجي	نسبة تغطية البرنامج للمستهدف التشغيلي (السنوي)			
المساهمة في سد الاحتياجات الرعوية للمستفيدين	تنفيذ 13 برنامج رعوي	البحث الاجتماعي دراسة حالات المستفيدين	جديد	12.5%	50%			

بطاقة البرنامج

رقم الهدف	الهدف الإستراتيجي	الهدف الفرعي	المؤشر	خط الأساس	المستهدف	تغطية البرنامج		عدد المشاريع	رقم المشروع	اسم المشروع
						كلية	جزئية			
2	تنفيذ برامج تلبي الاحتياج	توزيع سلال غذائية على الأسر المحتاجة	# السلال الغذائية #مرات توزيع السلال على الأسر	480 12	500 12			13	1.1.A.1	قوت الحياة
		كفالة الأيتام المحتاجين	#الأيتام #مرات دفع الكفالة \$المبلغ المالي للكفالة	169 12 -	162 12 436,800				1.1.A.2	مشروع اكفل بسمتهم
		تقديم مساعدات نقدية	#المستفيدين \$المساعدات المالية	670 729,900	670 804,000				1.1.A.3	أطياب الصدقة
		تنفيذ مشروع كفارات اليمن	\$ اليراد الوارد لمشروع كفارة اليمن	-	-				1.1.A.4	عذب العطاء
		توفير مياه الشرب	# المستفيدين	50	70				1.1.A.5	مشروع إفطار صائم
		توزيع وجبات إفطار في شهر رمضان	#وجبات الإفطار	1750	2000				1.1.A.6	كفارات اليمن
		دعم المستفيدين بجزء من فاتورة الكهرباء	# الأسر	34	50				1.1.A.7	سداد فواتير الكهرباء
		دعم الأسر بالأجهزة الكهربائية الأساسية	# الأسر	-	50				1.1.A.8	الأجهزة الكهربائية
		دعم المستفيدين الأشد حاجة بكسوة العيد	#المستفيدين	-	500				1.1.A.9	كسوة العيد
		توفير المستلزمات المدرسية الأساسية لأبناء الأسر المحتاجة	#الطلاب والطالبات	-	200				1.1.A.10	الحقيبة المدرسية
		استلم زكاة الفطر وتوزيعها للأسر المستحقة للزكاة	#الأسر المستحقة للزكاة	-	350				1.1.A.11	زكاة الفطر

مشروع قوت الحياة (السلال الغذائية)

1.1.A.1

اعداد : شركة ولادة حلم للاستشارات الإدارية

معلومات المشروع العامة

النتيجة المستهدفة البرنامج	وصف البرنامج	اسم البرنامج	رقم البرنامج	المشروع يندرج تحت		المستهدف	خط الأساس	المؤشر للهدف الفرعي	الهدف الفرعي	الهدف الإستراتيجي
				برنامج	مبادرة					
مشاريع رعوية تسد احتياجات المستفيدين الأساسية	برنامج يهدف إلى تقديم البرامج والمشاريع الرعوية والإغاثية للمستفيدين	برنامج الرعاية	1.1.A			500 12	480 12	# السلل الغذائية #مرات توزيع السلل على الأسر	توزيع سلل غذائية على الأسر المحتاجة	تنفيذ برامج تلبي الاحتياجات

معلومات المشروع الفرعية

الميزانية	المدة الزمنية			الأنشطة الرئيسية للمشروع				المتطلبات من المشروع		هدف المشروع	الغرض من المشروع
	تاريخ الانتهاء	تاريخ البدء	عدد الأيام	المخرجات (النتائج)	متخذ الخطوة أو الإجراء	الخطوات والإجراءات لكل نشاط	المدخلات	أنشطة المشروع	وصف المتطلبات	المتطلبات	
250.000 ريال	2024/12/31	2024/1/1	365	حصول الأسر المحتاجة على المواد الغذائية التي تلبي احتياجاتهم الأساسية	عبدالله باحداد	دراسة قائمة الأسر	قوائم بيانات الأسر والمواد الغذائية	حضر الأسر المستهدفة	هي قائمة مكونة من اسم الأسرة ومكان السكن وتاريخ التحديث ملف الأسرة	قائمة بيانات الأسر	توفير المواد الغذائية الأساسية للأسر المحتاجة
					فهد العمري	تحديد قيمة القسام الموزعة على المستفيدين	تحديد التكاليف المالية للمشروع	تحديد نوعية الاحتياجات الغذائية اللازمة للأسر المستهدفة	دراسة نسبة ونوعية الاحتياجات الأسر المستهدفة	بحث وتحليل احتياجات الأسر المستهدفة	
					فهد العمري	تحديد فريق العمل المسؤول عن المشروع	فريق عمل المشروع	تحديد متخصصين مشرفين على تنفيذ المشروع	المواد الغذائية التي تحتاجها الأسر المستهدفة	المواد الغذائية	
					سعد العمري	تحديد التكاليف المالية للمشروع		الشراكة مع منفذ للمواد الغذائية	تجهيز بطاقات المشتريات	بطاقات المشتريات	
					نايف العمري	تصميم الخطة التسويقية وتنفيذها		نشر محتويات وتصاميم تسويقية وإداعية لجمع التبرعات التواصل مع الداعمين- والجهات المانحة وتقديم تقرير المشروع لإقناعهم والحصول على الدعم	تستهدف الخطة تسويق المشروع للحصول الدعم والتبرعات له	خطة تسويقية	
					عبدالله باحداد	تنفيذ المشروع وتوزيع القسام الموزعة على الأسر		تحديد أماكن الأسر	تقرير يتم إعداده بشكل دوري على فترات زمنية محددة يحتوي على تفاصيل شاملة عن المشروع	تقرير دورية للمشروع	
					عبدالله باحداد	إعداد تقارير دورية لتفاصيل المشروع		متابعة وتقييم المشروع وتحديد نتائجه			

القيود والمخاطر للمشروع

المخاطر				القيود						
خطة المعالجة	درجة الاحتمالية			وصف الخطر المحتمل		الجودة	الموارد	التكلفة	الوقت	النطاق
معرفة اهتمامات الداعمين والجهات المانحة والتواصل معهم واختيار طرق تسويقية لإقناعهم بدعم المشروع	ضعيفة	متوسطة	عالية	ما هي الآثار المترتبة في حال حدوثه؟	ما هو الخطر الذي يمكن أن يحدث؟	-	-	250,000 ريال	خلال عام 2024م	محافظة المخوأة
				صعوبة تنفيذ المشروع بشكل كامل	انخفاض الدعم المالي للمشروع					

مشروع أكفل بسمتهم (كفالة الأيتام)

1.1.A.2

اعداد : شركة ولادة حلم للاستشارات الإدارية

معلومات المشروع العامة

النتيجة المستهدفة البرنامج	وصف البرنامج	اسم البرنامج	رقم البرنامج	المشروع يندرج تحت		المستهدف	خط الأساس	المؤشر للهدف الفرعي	الهدف الفرعي	الهدف الإستراتيجي
				برنامج	مبادرة					
مشاريع رعاية تسد احتياجات المستفيدين	برنامج يهدف إلى تقديم البرامج والمشاريع الرعاية والإغائية للمستفيدين	برنامج الرعاية	1.1.A			182	169	#الأيتام	تقديم كفالة الأيتام	تنفيذ برامج تلبي الاحتياج
						436,800	430,200	\$المبلغ المالي للكفالة		

معلومات المشروع الفرعية

الميزانية	المدة الزمنية			الأنشطة الرئيسية للمشروع				المتطلبات من المشروع		هدف المشروع	الغرض من المشروع
	تاريخ الانتهاء	تاريخ البدء	عدد الأيام	المخرجات (النتائج)	متنقذ الخطوة أو الإجراء	الخطوات والإجراءات لكل نشاط	المدخلات	أنشطة المشروع	وصف المتطلبات	المتطلبات	
436.800 ريال	2024/12/31	2024/1/1	365	وصول الكفالة المالية للأطفال بتوفير احتياجاتهم الأساسية وبناء حياتهم و وضع خططهم بها	عبدالله باحداد	تحضير قائمة بيانات الأطفال	قائمة بيانات الأطفال	حضر الأطفال الأيتام المستهدفين	قائمة تشمل البيانات الأساسية للأطفال (الاسم - السن - ...)	قائمة بيانات الأطفال الأيتام	توصيل الكفالة المالية لمخصصات رعاية الأطفال الأيتام لتلبية وتوفر احتياجاتهم
					سعد العمري	تحديد المبلغ المالي للأطفال بناءً على حجم احتياجاتهم	تحديد التكاليف المالية للمشروع	تحديد نوعية الاحتياجات الأساسية للأطفال حسب أعمارهم	دراسة نسبة وتوعية احتياجات الأطفال	بحث وتحليل احتياجات الأطفال	
					فهد العمري	جمع فريق العمل المسؤول عن المشروع	فريق عمل المشروع	تحديد متخصصين مشرفين على تنفيذ المشروع	تستهدف الخطوة تسويق المشروع للحصول الدعم والتبرعات له	خطة تسويقية	
					فهد العمري	تحديد الميزانية المطلوبة للمشروع		تحديد التكاليف المالية للتفيذ المشروع	تقرير يتم إعداده بشكل دوري على فترات زمنية محددة يحتوي على تفاصيل شاملة عن المشروع	تقرير دورية للمشروع	
					نايف العمري	تصميم الخطة التسويقية وتنفيذها		تصميم وإعداد مقومات إعلانية لتسويق المشروع مثل اختيار شعار مميز أو حملة تهيئه بالكفالة مثل: تم رسم بسمه الطفل بنجاح هيباً لصانها (من المبرعين التواصل مع المجتمع- والجهات المانحة وتقديم تقرير المشروع وفقاً لهم والحصول على الدعم			
					سعد العمري	الحصول على الكفالات المالية للأطفال وتوزيعها عليهم		توزيع المبالغ المالية على الأطفال وتوفير الموارد اللازمة لهم			
					عبدالله باحداد	إعداد تقارير دورية لتفاصيل المشروع		متابعة وتقييم نتائج			

القيود والمخاطر للمشروع

المخاطر				القيود						
خطة المعالجة	درجة الاحتمالية			وصف الخطر المحتمل		الجودة	الموارد	التكلفة	الوقت	النطاق
التمسك بالإبداع وتكثيف المحتويات بصورة متوازنة في تسويق المشروع على صفحات التواصل الاجتماعي -نشر إعلان طلب الكفالة على منصات التبرعات الرسمية	ضعيفة	متوسطة	عالية	ما هي الآثار المترتبة في حال حدوثه؟	ما هو الخطر الذي يمكن أن يحدث؟	اختيار مبالغ مالية تتناسب مع احتياجات كل طفل	المبلغ المحدد للكفالة	250,000 ريال	خلال عام 2024م	محافظة المخوطة
				عدم تحقيق مستهدفات المشروع	عدم الحصول على كفالات كافية للأطفال					

مشروع أطياب الصدقة (المساعدات المالية)

1.1.A.3

اعداد : شركة ولادة حلم للاستشارات الإدارية

معلومات المشروع العامة

النتيجة المستهدفة البرنامج	وصف البرنامج	اسم البرنامج	رقم البرنامج	المشروع يندرج تحت		المستهدف	خط الأساس	المؤشر للهدف الفرعي	الهدف الفرعي	الهدف الإستراتيجي
				برنامج	مبادرة					
مشاريع روعية تسد احتياجات المستفيدين	برنامج يهدف إلى تقديم البرامج والمشاريع الرعوية والإغاثية للمستفيدين	برنامج الرعاية	11.A			670 804,000	670 729,900	#المستفيدين \$المساعدات المالية	تقديم مساعدات نقدية	تنفيذ برامج تلبي الاحتياجات

معلومات المشروع الفرعية

الميزانية	المدة الزمنية			الأنشطة الرئيسية للمشروع				المتطلبات من المشروع		هدف المشروع	الغرض من المشروع
	تاريخ الانتهاء	تاريخ البدء	عدد الأيام	المخرجات (النتائج)	منفذ الخطوة أو الإجراء	الخطوات والإجراءات لكل نشاط	المدخلات	أنشطة المشروع	وصف المتطلبات	المتطلبات	
804,000 ريال	2024/12/31	2024/1/1	365	حصول الفئة المستهدفة على المساعدات المالية	عبدالله باحداد	دراسة قائمة الفئة المستهدفة واختيار الأشد حاجة للهن	قائمة بيانات المستفيدين	حصر الفئة المستهدفة	قائمة تشمل البيانات الأساسية مثل (الاسم - مكان السكن - السن - تاريخ تحديث الملف)	قائمة بيانات المستفيدين	تقديم الدعم المالي للمستفيدين
					فهد العمري	تحديد فريق العمل المسؤول عن المشروع	فريق عمل المشروع	تحديد متخصصين مشرفين على تنفيذ المشروع	دراسة نسبة ونوعية الاحتياجات والمبلغ المالي لها	بحث وتحليل احتياجات المستفيدين	
					فهد العمري	تحديد الميزانية المالية المطلوبة للمشروع	تحديد التكاليف المالية للمشروع	حصر تكاليف المشروع	تستهدف الخطوة تسويق المشروع للحصول الدعم والتبرعات له	خطة تسويقية	
					سعد العمري	تحديد التكاليف المالية للمشروع		نشر منشورات وتواصل مع الجمعيات الخيرية والإعلاميين - التواصل مع الجمعيات الخيرية - تقديم تقرير المشروع وفوائدهم والحصول على الدعم	تقرير يتم إعداده بشكل دوري على فترات زمنية محددة يحتوي على تفاصيل شاملة عن المشروع	تقرير دوري للمشروع	
					سعد العمري	تنفيذ المشروع و توزيع المساعدات المالية		الحصول على المساعدات المالية - تحديد أماكن الفئة المستهدفة			
					عبدالله يا حداد	إعداد تقارير دورية لتفاصيل المشروع		متابعة وتقييم نتائج المشروع وتحديد			

القيود والمخاطر للمشروع

المخاطر				القيود						
خطة المعالجة	درجة الاحتمالية			وصف الخطر المحتمل		الجودة	الموارد	التكلفة	الوقت	النطاق
تكثيف الحملات التسويقية ونشر إعلان المشروع على منصات التبرعات	ضعيفة	متوسطة	عالية	ما هي الآثار المترتبة في حال حدوثه؟	ما هو الخطر الذي يمكن أن يحدث؟	-	-	-	خلال عام 2024م	محافظة المخوافة
				عدم تحقيق مستهدفات المشروع	قلة التبرعات والدعم المالي					

مشروع عذب العطاء (سقيا الماء)

1.1.A.4

اعداد : شركة ولادة حلم للاستشارات الإدارية

معلومات المشروع العامة

النتيجة المستهدفة البرنامج	وصف البرنامج	اسم البرنامج	رقم البرنامج	المشروع يندرج تحت		المستهدف	خط الأساس	المؤشر للهدف الفرعي	الهدف الفرعي	الهدف الإستراتيجي
				برنامج	مبادرة					
مشاريع رعية تسد احتياجات المستفيدين	برنامج يهدف إلى تقديم البرامج والمشاريع الرعوية والإغاثية للمستفيدين	برنامج الرعاية	1.1.A			70	50	#المستفيدين	توفير مياه الشرب	تنفيذ برامج تلبي الاحتياجات
					</					

معلومات المشروع الفرعية

الميزانية	المدة الزمنية			الأنشطة الرئيسة للمشروع				المتطلبات من المشروع		هدف المشروع	الغرض من المشروع
	تاريخ الانتهاء	تاريخ البدء	عدد الأيام	المخرجات (النتائج)	منفذ الخطوة أو الإجراء	الخطوات والإجراءات لكل نشاط	المدخلات	أنشطة المشروع	وصف المتطلبات	المتطلبات	
20,000 ريال	2024/12/31	2024/1/1	365	حصول المستفيدين على مصدر للماء الصالحة للشرب	عبدالله باحداد	دراسة قائمة الفئة المستهدفة واختيار الأشد حاجة للون	قائمة بيانات المستفيدين	حضر الأسر المستهدفة	قائمة تشمل البيانات الأساسية مثل الاسم - الجنس - الحالة الاجتماعية - المنطقة السكنية تاريخ تحديث الملف وغيرها من البيانات التي يمكن إضافتها	قائمة بيانات للفئة المستهدفة	توفير مصدر للماء العذب للمحتاجين والفقراء ومنحهم مصدر للماء العذب
					عبدالله باحداد	دراسة المنطقة السكنية المستهدفة	تحديد التكاليف المالية للمشروع	تحديد أماكن الأسر و تحليل مصادر المياه المتوافرة بها	هي المصادر التي توفر المياه الصالحة للشرب مثل تخلية الماء أو وإينات الماء	مصادر المياه	
					عبدالله باحداد	تحليل جوانب المشروع	وإينات الماء وأدوات تخلية الأنبار	تحديد المصادر التي سيتم استخدامها لتوفير المياه سواء كان تخلية مياه الأنبار أو وإينات الماء للفئة المستهدفة	تستهدف الخطة تسويق المشروع للجمهور والتبرعات له	خطة تسويقية	
					فهد العمري	جمع فريق العمل المسؤول عن المشروع	فريق عمل المشروع	تحديد متخصصين مشرفين على تنفيذ المشروع	تقرير يتم إعداده بشكل دوري على فترات زمنية محددة يحتوي على تفاصيل شاملة عن المشروع	تقرير دورية للمشروع	
					سعد العمري	تحديد الميزانية المالية المطلوبة للمشروع		حضر التكاليف المالية للمشروع			
					نايف العمري	تصميم الخطة التسويقية وتنفيذها		نشر محتويات وتصاميم تسويقية وإداعية لجميع الشبكات -التواصل مع الداعمين والجهات العامة وتقديم تقرير المشروع لإقناعهم والحصول على الدعم			
					سعد العمري	تنفيذ المشروع		التواصل مع المؤسسات المختصة بخلية الماء أو نقل وإينات الماء وكيفية النقل والتخفيف في الأماكن المحددة			
					عبدالله باحداد	إعداد تقارير دورية تفصيلية للمشروع		متابعة وتقييم نتائج المشروع			

القيود والمخاطر للمشروع

المخاطر					القيود					
خطة المعالجة	درجة الاحتمالية			وصف الخطر المحتمل		الجودة	الموارد	التكلفة	الوقت	النطاق
	ضعيفة	متوسطة	عالية	ما هي الآثار المترتبة في حال حدوثه؟	ما هو الخطر الذي يمكن أن يحدث؟	توفير مصادر مياه صحية وصالحة للشرب للمستفيدين	-	-	خلال عام 2024م	محافظة المخوالة
				-	-					

مشروع إفطار صائم

1.1.A.5

اعداد : شركة ولادة حلم للاستشارات الإدارية

معلومات المشروع العامة

النتيجة المستهدفة البرنامج	وصف البرنامج	اسم البرنامج	رقم البرنامج	المشروع يندرج تحت		المستهدف	خط الأساس	المؤشر للهدف الفرعي	الهدف الفرعي	الهدف الإستراتيجي
				برنامج	مبادرة					
مشاريع رعوية تسد احتياجات المستفيدين	برنامج يهدف إلى تقديم البرامج والمشاريع الرعوية والإغاثية للمستفيدين	برنامج الرعاية	1.1.A			2000	1750	#وجبات الإفطار	توزيع وجبات إفطار في شهر رمضان	تنفيذ برامج تلبي الاحتياجات
		</								

معلومات المشروع الفرعية

الميزانية	المدة الزمنية			الأنشطة الرئيسية للمشروع				المتطلبات من المشروع		هدف المشروع	الغرض من المشروع
	تاريخ الانتهاء	تاريخ البدء	عدد الأيام	المخرجات (النتائج)	متخذ الخطوة أو الإجراء	الخطوات والإجراءات لكل نشاط	المدخلات	أنشطة المشروع	وصف المتطلبات	المتطلبات	
900,000 ريال	آخر يوم في شهر رمضان 4/9	أول يوم في شهر رمضان 3/10	30	منح 2000 صائم وجبات إفطار من الجمعية خلال شهر رمضان الكريم	عبدالله باحداد	تحديد محتويات وجبات الإفطار	التكاليف المالية للمشروع	اختيار نوعية الطعام التي ستكون منها وجبة الإفطار	تحتوي القائمة على نوعية الطعام التي ستكون منها وجبة الإفطار	قائمة طعام وجبات الإفطار	المساهمة في إفطار الصائمين خلال شهر رمضان نيل ثواب وأجر إفطار صائم بتوزيع الوجبات الطعام على الصائمين في الشهر الكريم
	يمكن أن يتغير ميعاد اليوم حسب الإعلان الرسمي المحدد حينها لانتهاء شهر (رمضان)	يمكن أن يتغير ميعاد اليوم حسب الإعلان الرسمي المحدد حينها لبداية شهر رمضان			فهد العمري	تحديد فريق العمل المسؤول عن المشروع	فريق عمل المشروع	تحديد متخصصين لتوفير الإفطار للمشروع	استيفاء الخطة لسوق المشروع للحصول الدعم والتبرعات له وجذب المتطوعين	خطة تسويقية	
					سعد العمري	تحديد الميزانية المطلوبة للمشروع	وجبات الإفطار	حصر تكاليف تنفيذ المشروع	تقرير يتم إعداده بشكل دوري على فترات زمنية محددة يحتوي على تفاصيل شاملة عن المشروع	تقرير دورية للمشروع	
					نايف العمري	تصميم الخطة التسويقية وتنفيذها		تجهيز محتويات وتصاميم تسويقية وإدعاية لجمع التبرعات وجذب المتطوعين والتواصل مع الصائمين والجهات المانحة وتقديم تقرير للمشروع وإقناعهم بالحصول على الدعم			
					فهد العمري	تحديد أماكن توزيع الوجبات		اختيار الأماكن المناسبة لتوزيع وجبات الإفطار			
					فهد العمري	تنفيذ المشروع وتوزيع وجبات الإفطار على الصائمين		التواصل مع المطاعم تجهيز الوجبات وتنفيذها ثم نقلها لأماكن المخصصة			
					عبدالله باحداد	إعداد تقارير دورية تفاصيل المشروع		متابعة وتقييم المشروع وتحديد نتائجه			

القيود والمخاطر للمشروع

المخاطر				القيود						
خطة المعالجة	درجة الاحتمالية			وصف الخطر المحتمل		الجودة	الموارد	التكلفة	الوقت	النطاق
تصميم حملات تسويقية تستهدف جذب المتطوعين للمشروع	ضعيفة	متوسطة	عالية	ما هي الآثار المترتبة في حال حدوثه؟	ما هو الخطر الذي يمكن أن يحدث؟	توزيع وجبات إفطار صحية ومغذية للصائمين	فريق العمل	-	خلال شهر رمضان	محافظة المخوافة
				تعطل تنفيذ المشروع	انخفاض أعداد المتطوعين					

مشروع كفارات اليمين

1.1.A.6

اعداد : شركة ولادة حلم للاستشارات الإدارية

معلومات المشروع العامة

النتيجة المستهدفة البرنامج	وصف البرنامج	اسم البرنامج	رقم البرنامج	المشروع يندرج تحت		المستهدف	خط الأساس	المؤشر للهدف الفرعي	الهدف الفرعي	الهدف الإستراتيجي
				برنامج	مبادرة					
مشاريع رعوية تسد احتياجات المستفيدين	برنامج يهدف إلى تقديم البرامج والمشاريع الرعوية والإغاثية للمستفيدين	برنامج الرعاية	1.1.A			-	19350	\$إيرادات كفارات اليمن	استقبال كفارات اليمن وتوزيعها لستحقها	تنفيذ برامج تلبي الاحتياجات

معلومات المشروع الفرعية

الميزانية	المدة الزمنية			الأنشطة الرئيسية للمشروع					المتطلبات من المشروع		هدف المشروع	الغرض من المشروع
	تاريخ الانتهاء	تاريخ البدء	عدد الأيام	المخرجات (النتائج)	منفذ الخطوة أو الإجراء	الخطوات والإجراءات لكل نشاط	المدخلات	أنشطة المشروع	وصف المتطلبات	المتطلبات		
20,000 ريال	2024/12/31	2024/1/1	365	حصول المستفيدين على مساعدات كفارات اليمن	عبدالله ياخذاد	دراسة قائمة الفئة المستهدفة واختيار الأشد حاجة للهنون	قائمة بيانات المستفيدين	حضر الفئة المستهدفة	قائمة تشمل البيانات الأساسية مثل (الاسم - مكان السكن - السن - تاريخ تحديث الملف)	قائمة بيانات المستفيدين من الجمعية	توزيع مساعدات كفارات اليمن على المحتاجين والفقراء	توصيل مساعدات كفارات اليمن لمستفيديها من المحتاجين والفقراء
					نايف العمري	تصميم المحتوى التسويقي والإعلان عن استقبال كفارات اليمن		إعداد نشر محتويات- ولعاميم لتسويق المشروع				
					سعد العمري	استقبال كفارات اليمن						
					فهد العمري	تنفيذ المشروع وتوزيع مساعدات كفارات اليمن للمستفيدين		شراء مواد غذائية للمستفيدين				
					عبدالله ياخذاد	إعداد تقارير دورية لتفاصيل المشروع		توصيل المساعدات للمستفيدين				
								متابعة وتقييم نتائج المشروع وتحديد				

القيود والمخاطر للمشروع

المخاطر			القيود							
خطة المعالجة	درجة الاحتمالية			وصف الخطر المحتمل		الجودة	الموارد	التكلفة	الوقت	النطاق
	ضعيفة	متوسطة	عالية	ما هي الآثار المترتبة في حال حدوثه؟	ما هو الخطر الذي يمكن أن يحدث؟				خلال عام 2024م	محافظة المخواعة
				-	-					

مشروع سداد فواتير الكهرباء

1.1.A.7

اعداد : شركة ولادة حلم للاستشارات الإدارية

معلومات المشروع العامة

النتيجة المستهدفة البرنامج	وصف البرنامج	اسم البرنامج	رقم البرنامج	المشروع يندرج تحت		المستهدف	خط الأساس	المؤشر للهدف الفرعي	الهدف الفرعي	الهدف الإستراتيجي
				برنامج	مبادرة					
مشاريع رعوية تسد احتياجات المستفيدين	برنامج يهدف إلى تقديم البرامج والمشاريع الرعوية والإغاثية للمستفيدين	برنامج الرعاية	1.1.A			50	34	# الأسر	دعم المستفيدين بجزء من فاتورة الكهرباء	تنفيذ برامج تلبي الاحتياج
								</		

معلومات المشروع الفرعية

الميزانية	المدة الزمنية			الأنشطة الرئيسية للمشروع					المتطلبات من المشروع		هدف المشروع	الغرض من المشروع
	تاريخ الانتهاء	تاريخ البدء	عدد الأيام	المخرجات (النتائج)	منفذ الخطوة أو الإجراء	الخطوات والإجراءات لكل نشاط	المدخلات	أنشطة المشروع	وصف المتطلبات	المتطلبات		
69,000 ريال	2024/12/31	2024/1/1	365	دعم 50 أسرة في سداد فواتير الكهرباء خلال العام	سعد العمري	دراسة احتياجات الأسر المستهدفة	تحديد التكاليف المالية للمشروع	خطر الأسر المستهدفة	تحديث قاعدة بيانات الأسر	قائمة بيانات الأسر	دعم المستفيدين بجزء من فاتورة الكهرباء	تخفيف العبء المالي على الأسر الأشد حاجة
					فهد العمري	اختيار مشرف على المشروع	متخصصين مشرفين على المشروع	تحديد فريق العمل				
					سعد العمري	تحديد ميزانية المشروع		معرفة تكاليف المشروع	حفل الخطوة تسويقية تستهدف السوق على الدعم	خطة تسويقية		
					نايف العمري	تصميم خطة تسويقية		نشر محتويات وتصاميم مكررة لتسويق المشروع وجمع التبرعات				
					نايف العمري	تسويق المشروع		تحضير تقرير تفصيلي للمشروع يكون أداة تسويقية يتم إرسالها للجهات المانحة والداعمين	تقرير يشمل تفاصيل المشروع	تقرير ختامي للمشروع		
					سعد العمري	إدراج الدعم في حسابات الأسر بشكل شهري وإشعارهم		متابعة وتقييم المشروع وتحديد نتائجه				
					سعد العمري	إعداد تقرير ختامي للمشروع						

القيود والمخاطر للمشروع

المخاطر					القيود					
خطة المعالجة	درجة الاحتمالية			وصف الخطر المحتمل		الجودة	الموارد	التكلفة	الوقت	النطاق
تسويق المشروع بأكثر من أسلوب	ضعيفة	متوسطة	عالية	ما هي الآثار المترتبة في حال حدوثه؟	ما هو الخطر الذي يمكن أن يحدث؟	-	-	-	-	محافظة المخواة
				تعتبر تنفيذ المشروع	ضعف الدعم الوارد لتنفيذ المشروع					

مشروع الأجهزة الكهربائية

1.1.A.8

اعداد : شركة ولادة حلم للاستشارات الإدارية

معلومات المشروع العامة

النتيجة المستهدفة البرنامج	وصف البرنامج	اسم البرنامج	رقم البرنامج	المشروع يندرج تحت		المستهدف	خط الأساس	المؤشر للهدف الفرعي	الهدف الفرعي	الهدف الإستراتيجي
				برنامج	مبادرة					
مشاريع رعية تسد احتياجات المستفيدين	برنامج يهدف إلى تقديم البرامج والمشاريع الرعية والإغاثية للمستفيدين	برنامج الرعاية	11.A			50	-	# الأسر	دعم الأسر بالأجهزة الكهربائية الأساسية	تنفيذ برامج تلبي الاحتياجات

معلومات المشروع الفرعية

الميزانية	المدة الزمنية			الأنشطة الرئيسية للمشروع					المتطلبات من المشروع		هدف المشروع	الغرض من المشروع
	تاريخ الانتهاء	تاريخ البدء	عدد الأيام	المخرجات (النتائج)	منفذ الخطوة أو الإجراء	الخطوات والإجراءات لكل نشاط	المدخلات	أنشطة المشروع	وصف المتطلبات	المتطلبات		
115.000 ريال	2024/12/31	2024/1/1	365	تسهيل حياة 50 أسرة من المستفيدة الأجهزة الكهربائية الأساسية التي تلبي احتياجاتهم اليومية	عبدالله باحداد	اختيار الأسر المستهدفة	تحديد التكاليف المالية للمشروع	حضر الأسر المستهدفة واختيار الأسر الأشد احتياج للهن	إعداد قائمة تشمل كافة بيانات الأسر المستهدفة من الجمعية	قائمة بيانات الأسر	دعم الأسر الفقيرة والاحتاجة بالأجهزة الكهربائية الأساسية	تحقيق صعوبات الحياة اليومية على الأسر المحتاجة بمنحهم الموارد الأساسية التي تسهل عليهم ممارستها بصورة طبيعية
					عبدالله باحداد	تحديد نوعية الأجهزة الكهربائية التي تحتاجها كل أسرة	الأجهزة الكهربائية المستهدفة	تحديد احتياجات كل أسرة	يتم تنفيذ دراسة لمعرفة نسبة ونوعية احتياجات الأسر المستهدفة	بحث وتحليل احتياجات الأسر المستهدفة		
					فهد العمري	اختيار مشرفين على المشروع	متخصصين مشرفين على المشروع	تحديد فريق العمل	الأجهزة الكهربائية التي تحتاجها الأسر المستهدفة	الأجهزة الكهربائية		
					سعد العمري	تحديد ميزانية المشروع		معرفة تكاليف المشروع و حجم المبلغ المالي لكل أسرة	فصل الخطوة التسويقية على المشروع للوصول على الدعم	خطة تسويقية		
					نايف العمري	تصميم خطة تسويقية		نشر مقويات وتصاميم ملصقة لتسويق المشروع وجمع التبرعات				
					سعد العمري	شراء الأجهزة المستهدفة لكل أسرة		تحضير تقرير تفصيلي للمشروع ليكون أداة تسويقية يتم إرسالها للجهات المانحة والداعمين				
					فهد العمري	تسليم الأجهزة الكهربائية للأسر المستهدفة		التواصل مع منافذ البيع و شراء الأجهزة الكهربائية				
					عبدالله باحداد	إعداد تقرير نهائي عن المشروع						

القيود والمخاطر للمشروع

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

مشروع كسوة العيد

1.1.A.9

اعداد : شركة ولادة حلم للاستشارات الإدارية

معلومات المشروع العامة

النتيجة المستهدفة البرنامج	وصف البرنامج	اسم البرنامج	رقم البرنامج	المشروع يندرج تحت		المستهدف	خط الأساس	المؤشر الفرعي للهدف الفرعي	الهدف الفرعي	الهدف الإستراتيجي
				برنامج	مبادرة					
مشاريع رعاية تسد احتياجات المستفيدين	برنامج يهدف إلى تقديم البرامج والمشاريع الرعوية والإغاثية للمستفيدين	برنامج الرعاية	1.1.A			500	-	#المستفيدين	دعم المستفيدين الأشد حاجة بكسوة العيد	تنفيذ برامج تلبي الاحتياج

معلومات المشروع الفرعية

الميزانية	المدة الزمنية			الأنشطة الرئيسية للمشروع					المتطلبات من المشروع		هدف المشروع	الغرض من المشروع
	تاريخ الانتهاء	تاريخ البدء	عدد الأيام	المخرجات (النتائج)	منفذ الخطوة أو الإجراء	الخطوات والإجراءات لكل نشاط	المدخلات	أنشطة المشروع	وصف المتطلبات	المتطلبات		
287,500 ريال	2024/4/30	2024/2/1	3 أشهر	احتفال 500 مستفيد بالعيد لحصولهم على بطاقات المشتريات	عبدالله باحداد	تحديد الأسر المستهدفة	تحديد التكاليف المالية للمشروع	حضر الأسر المستهدفة	إعداد قائمة تشمل كافة بيانات الأسر المستهدفة	قائمة بيانات الأسر المستهدفة	توفير كسوة العيد للأسر الفقيرة	جعل للأسر الفقيرة نصيب من فرحة و بهجة الأعياد
					فهد العمري	اختيار مشرفين على المشروع	مخصصين مشرفين على المشروع	تحديد فريق العمل	عمل خطة تسويقية تستهدف تسويق المشروع للحصول على الدعم	خطة تسويقية		
					سعد العمري	تحديد ميزانية المشروع	تأيب الهدى وبطاقات المشتريات	معرفة تكاليف المشروع وحجم المبلغ المالي لكل أسرة	تحضير بطاقات المشتريات	بطاقات المشتريات		
					نايف العمري	تصميم خطة تسويقية	قوائم بيانات الأسر	نشر محتويات وتصاميم متكررة لتسويق المشروع وجمع التبرعات	تقرير يشمل تفاصيل المشروع	تقرير ختامي للمشروع		
					نايف العمري	تسويق المشروع والحصول على الدعم		تحضير تقرير تفصيلي للمشروع يكون أداة تسويقية يتم إرسالها للجهات المانحة والداعمين				
					عبدالله باحداد	توزيع البطاقات للأسر		الشراكة مع شركة وتوزيع البطاقات على المستفيدين				
					عبدالله باحداد	إعداد تقرير ختامي للمشروع		متابعة وتقييم المشروع وتحديد نتائجه				

القيود والمخاطر للمشروع

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

مشروع الحقيبة المدرسية

1.1.A.10

اعداد : شركة ولادة حلم للاستشارات الإدارية

معلومات المشروع العامة

النتيجة المستهدفة البرنامج	وصف البرنامج	اسم البرنامج	رقم البرنامج	المشروع يندرج تحت		المستهدف	خط الأساس	المؤشر للهدف الفرعي	الهدف الفرعي	الهدف الإستراتيجي
				برنامج	مبادرة					
مشاريع رعوية تسد احتياجات المستفيدين	برنامج يهدف إلى تقديم البرامج والمشاريع الرعوية والإغاثية للمستفيدين	برنامج الرعاية	1.1.A			200	-	#الطلاب والطالبات	توفير المستلزمات المدرسية لأبناء الأسر المحتاجة	تنفيذ برامج تلبي الاحتياج
			</							

معلومات المشروع الفرعية

الميزانية	المدة الزمنية			الأنشطة الرئيسية للمشروع				المتطلبات من المشروع		هدف المشروع	الغرض من المشروع
	تاريخ الانتهاء	تاريخ البدء	عدد الأيام	المخرجات (النتائج)	منفذ الخطوة أو الإجراء	الخطوات والإجراءات لكل نشاط	المدخلات	أنشطة المشروع	وصف المتطلبات	المتطلبات	
20,000 ريال	2024/9/30	2024/7/1	3 أشهر	استعداد 200 طالب ومطالبة من أبناء الأسر المستهدفة للمدرسة بعد حصولهم على المستلزمات المدرسية	عبدالله باحداد	تحديد أبناء وبنات الأسر المستهدفة واختيار الأشد حاجة لهون	تحديد التكاليف المالية للمشروع	حضر الفقة	إعداد قائمة تشمل كافة بيانات أبناء و بنات الأسر	قائمة بيانات أبناء وبنات الأسر المستهدفة	توفير المستلزمات المدرسية لأبناء وبنات الأسر المحتاجة متساويين مع زملائهم في المدرسة و قادرين على حضورها
					فهد العمري	اختيار مشرفين على المشروع	مختصين مشرفين على المشروع	تحديد فريق العمل	المستلزمات المدرسية الأساسية	الخبرة المدرسية	
					سعد العمري	تحديد ميزانية المشروع	مستلزمات مدرسية أساسية	معرفة تكاليف المشروع وخدم المبلغ المالي لكل أسرة	حفل الخطة تسويقية تستهدف تسويق الدعم	خطة تسويقية	
					نايف العمري	تصميم خطة تسويقية	قوائم بيانات الأسر	تشر متطلبات وتصميم متكررة لتسويق المشروع وجمع التبرعات	تقرير يشمل تفاصيل المشروع	تقرير ختامي للمشروع	
					نايف العمري	تسويق على الدعم		تحضير تقرير تفصيلي للمشروع يكون أداة تسويقية يتم إرسالها للجهات المانحة والداعمين			
					فهد العمري	تجهيز المستلزمات المدرسية		التواصل مع أماكن مخصصة لشراء المستلزمات المدرسية بأشكال ومقاسات تتناسب مع الفقة المستهدفة			
					عبدالله باحداد	توزيع المستلزمات على الفقة المستهدفة		تحديد أماكن الأسر وتسليم المستلزمات لكل الأبناء والبنات المستهدفين			
					عبدالله باحداد	إعداد تقرير ختامي للمشروع		مراجعة وتقييم نتائج			

القيود والمخاطر للمشروع

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

مشروع زكاة الفطر

1.1.A.11

اعداد : شركة ولادة حلم للاستشارات الإدارية

معلومات المشروع العامة

النتيجة المستهدفة البرنامج	وصف البرنامج	اسم البرنامج	رقم البرنامج	المشروع يندرج تحت		المستهدف	خط الأساس	المؤشر للهدف الفرعي	الهدف الفرعي	الهدف الإستراتيجي
				برنامج	مبادرة					
مشاريع رعوية تسد احتياجات المستفيدين	برنامج يهدف إلى تقديم البرامج والمشاريع الرعوية والإغاثية للمستفيدين	برنامج الرعاية	1.1.A			350	-	#الأسر المستحقة للزكاة	استلام زكاة الفطر وتوصيلها للأسر المستحقة	تنفيذ برامج تلبي الاحتياج

معلومات المشروع الفرعية

الميزانية	المدة الزمنية			الأنشطة الرئيسية للمشروع					المتطلبات من المشروع		هدف المشروع	الغرض من المشروع
	تاريخ الانتهاء	تاريخ البدء	عدد الأيام	المخرجات (النتائج)	منفذ الخطوة أو الإجراء	الخطوات والإجراءات لكل نشاط	المدخلات	أنشطة المشروع	وصف المتطلبات	المتطلبات		
-	2024/4/30	2024/4/1	شهر	حصول 350 أسرة فقيرة على زكاة الفطر من المزمكين	عبدالله باحداد	تحديد الأسر المستحقة للزكاة		حصر الأسر المستهدفة واختيار الأسر المستحقة للزكاة	إعداد قائمة تشمل كافة بيانات الأسر المستهدفة من الجمعية	قائمة بيانات الأسر	توصيل الزكاة لمستحقيها من الأسر الفقيرة	جعل الجمعية الاختيار الأولي للمزمكين لمنح زكاتهم للأسر المستحقة
					فهد العمري	اختيار مشرفين على المشروع	متخصصين مشرفين على المشروع	تحديد فريق العمل	يتم تنفيذ دراسة لمعرفة نسبة احتياج الأسر المستهدفة	بحث وتحليل احتياجات الأسر المستهدفة		
					نايف العمري	تصميم خطة تسويقية		نشر محتويات وتصاميم ملصقة لتسويق المشروع وجمع الزكاة	وضع حملة تسويقية تستهدف تسويق المشروع	حملة تسويقية		
					فهد العمري	استلام الزكاة من المزمكين		حصر الزكاة الواردة	تقرير يشمل تفاصيل المشروع	تقرير ختامي للمشروع		
					فهد العمري	توزيع الزكاة على الأسر في الوقت الشرعي		توزيع الزكاة على مستحقيها				
					عبدالله باحداد	إعداد تقرير ختامي للمشروع		متابعة وتقييم المشروع وتحديد نتائج				

القيود والمخاطر للمشروع

المخاطر				القيود						
خطّة المعالجة	درجة الاحتمالية			وصف الخطر المحتمل		الجودة	الموارد	التكلفة	الوقت	النطاق
تخصيص حملة تسويقية لجذب المتطوعين	ضعيفة	متوسطة	عالية	ما هي الآثار المترتبة في حال حدوثه؟	ما هو الخطر الذي يمكن أن يحدث؟	لا يوجد	لا يوجد	حسب ما يرد للجمعية	أواخر شهر رمضان (الوقت الشرعي لزكاة الفطر)	محافظة المخاظة
				صعوبة تنفيذ المشروع	قلة أعداد المتطوعين					

برنامج التنمية

1.1.B

لوحة تحقيق المشاريع التنموية

مؤهل
1.1.B.2

تحسين المنازل
1.1.B.1

بطاقة البرنامج

رقم المبادرة	اسم المبادرة	وصف المبادرة	سبب إنشاء المبادرة	نتائج المبادرة لعام 2024	مالك المبادرة	مدة التنفيذ	تكلفة المبادرة	
1.1	رعاية تنموية	برنامج يهدف إلى تلبية احتياجات المستفيدين من خلال البرامج الرعاية والإغاثية والتنمية المبنية على دراسة احتياجات المستفيدين الرعاية والتنمية	معالجة مشكلة	- تنفيذ 16 برنامج روعي بحلول 2027 - تنفيذ 9 برامج تنموية بحلول عام 2027 - الربط بين 8 برامج روعية و البرامج التنمية بحلول عام 2027 - تغطية احتياجات المستفيدين بنسبة 50% على الأقل بحلول عام 2027 - تنمية 210 مستفيد بحلول عام 2027	أ. فهد العمري	4 أعوام	22,000,000 ريال	
رقم البرنامج	اسم البرنامج	وصف البرنامج	تكلفة البرنامج	عدد الأيام	المدة الزمنية تاريخ البدء تاريخ الانتهاء	مالك البرنامج	الإدارة المسؤولة	الإدارة المساندة
1.1.B	برنامج التنمية	برنامج يهدف إلى تقديم البرامج والمشاريع التنموية للمستفيدين	1,500,000 ريال	365	1/1/2024 31/12/2024	أ. فهد العمري	قسم البحث الاجتماعي	قسم المالية قسم تنمية الموارد المالية
أهداف البرنامج		نتائج البرنامج	متطلبات البرنامج	استمرار البرنامج على مدار الاستراتيجية		نسبة تغطية البرنامج للمستهدف الاستراتيجي	نسبة تغطية البرنامج للمستهدف التشغيلي (السنوي)	
المساهمة في تنمية المستفيدين وتمكينهم		مشاريع تنموية ذات أثر	البحث الاجتماعي دراسة حالات المستفيدين	مستمر		12.5%	50%	
رقم الهدف	الهدف الإستراتيجي	الهدف الفرعي	المؤشر	خط الأساس	المستهدف	عدد المشاريع	رقم المشروع	اسم المشروع
1	تنفيذ برامج تلبي الاحتياج	تحسين منازل المحتاجين	# المنازل المتضررة	20	20	6	1.1.B.1	تحسين المنازل
		تأهيل أبناء المستفيدين	# الطلاب	200	250		1.1.B.2	مؤهل

مشروع تحسين المنازل

1.1.B.1

اعداد : شركة ولادة حلم للاستشارات الإدارية

معلومات المشروع العامة

الهدف الإستراتيجي	الهدف الفرعي	المؤشر للهدف الفرعي	خط الأساس	المستهدف	المشروع يندرج تحت		رقم البرنامج	اسم البرنامج	وصف البرنامج	النتيجة المستهدفة البرنامج
					برنامج	مبادرة				
تنفيذ برامج تلبي الاحتياج	تحسين منازل المحتاجين	#المنازل المتضررة	20	20			B.1.1	برنامج التنمية	برنامج يهدف إلى تقديم البرامج والمشاريع التنموية للمستفيدين	مشاريع تنموية ذات أثر
رقم المشروع	اسم المشروع	وصف المشروع	مؤشرات التنفيذ للمشروع	تكلفة المشروع	مدة تنفيذ المشروع	مسؤول المشروع	الإدارة المسؤولة	الإدارة المشاركة		
1.1.B.1	تحسين المنازل	ترميم وبناء وتأثيث منازل الفقراء حتى تكون قابلة للحياة فيها وقادرة على حماية ساكنيها من الظروف البيئية المتغيرة	ترميم 25 منزل متضرر للأسر المحتاجة	250,000 ريال	عام	أفهد العمري	إدارة البرامج والمشاريع	الإدارة التنفيذية - الإدارة المالية - إدارة تنمية الموارد المالية		

معلومات المشروع الفرعية

الميزانية	المدة الزمنية			الأنشطة الرئيسية للمشروع					المتطلبات من المشروع		هدف المشروع	الغرض من المشروع
	تاريخ الانتهاء	تاريخ البدء	عدد الأيام	المخرجات (النتائج)	منفذ الخطوة أو الإجراء	الخطوات والإجراءات لكل نشاط	المدخلات	أنشطة المشروع	وصف المتطلبات	المتطلبات		
250,000 ريال	2024/12/31	2024/1/1	365	إعادة الأمان لقلوب الأسر بإصلاح 25 منزل و جعله أكثر قوة وأمان لهم	عبدالله باحداد	دراسة وتحليل حالة المنازل واختيار الأشد حاجة للفون	قائمة بيانات منازل الأسر المحتاجة	تحديد المنطقة السكنية المستهدفة	حصر جميع منازل الأسر وجميع بيانات وأحاطها وحدة المنزل حتى يتم تحديد الفئة المستهدفة للمشروع	دراسة وحصر منازل الأسر المحتاجة	تزيميم وإصلاح منازل الأسر الفقيرة المتضررة	منح الأسر المحتاجة حياة كريمة بإعادة إحياء منازلهم المتهاكلة حتى تكون أقوى وقادرة على تحمل جميع الظروف البيئية
					عبدالله باحداد	تقييم وضع المنازل من لجنة متخصصة	تحديد التكاليف المالية للمشروع	إعداد قائمة تشمل نوعية الاحتياجات اللازمة لكل منزل	تحليل المنازل المستهدفة وتحديد حجم الأضرار التي يمكنها تحملها	تحديد نسبة احتياج المنازل المستهدفة للتزيميم		
					فهد العمري	تحديد فريق العمل المسؤول عن المشروع	مواد البناء -وسائل- الصيانة والتزيميم	تحديد متخصصين مشرفين على تنفيذ المشروع	تجهيز بيانات المتخصصين المعطيين للمشروع واختيار المؤسسات ذات الكفاءة العالية في العمل	تحديد مؤسسات البناء والتزيميم والصيانة التي سيتم التواصل معهم		
					سعد العمري	تحديد الميزانية المطلوبة للمشروع	لجنة متخصصة مدير مشرف على التنفيذ فريق عمل متخصص	حصر تكاليف المشروع	استهداف الخطوة للحصول الدعم والبراعات له	خطة تسويقية		
					نايف العمري	تصميم الخطوة التسويقية وتنفيذها		شر محاورات ومهام- تسويقية و إعدادية جمع التبرعات التواصل مع المجتمع- وشركات المائدة وتقديم تقرير المشروع لرفاعهم والحصول على الدعم	تقرير لم إعدادة بشكل دوري على فترات زمنية محددة يتناول على تفاصيل شاملة عن المشروع	تقرير دورية للمشروع		
					فهد العمري	تنفيذ المشروع و البدء في تزيميم منازل الأسر الفقيرة		التواصل والتعاقد مع مؤسسات البناء والتزيميم والصيانة				
					فهد العمري	تسليم الوحدات السكنية لملاكها		تقييم حالة المنزل بعد التنفيذ				
					عبدالله باحداد	إعداد تقارير دورية لتفاصيل المشروع		متابعة وتقييم المشروع وتحديد نتائج				

القيود والمخاطر للمشروع

المخاطر				القيود						
خطة المعالجة	درجة الاحتمالية			وصف الخطر المحتمل		الجودة	الموارد	التكلفة	الوقت	النطاق
التواصل مع الداعمين والجهات المانحة للحصول على الدعم	ضعيفة	متوسطة	عالية	ما هي الآثار المترتبة في حال حدوثه؟	ما هو الخطر الذي يمكن أن يحدث؟	-	المنازل المحددة	250,000 ريال	خلال عام 2024م	محافظة المخواة
				تعطل تنفيذ المشروع	ارتفاع ميزانية المشروع					

مشروع مؤهل

1.1.B.2

اعداد : شركة ولادة حلم للاستشارات الإدارية

معلومات المشروع العامة

الهدف الإستراتيجي	الهدف الفرعي	المؤشر للهدف الفرعي	خط الأساس	المستهدف	المشروع يندرج تحت		رقم البرنامج	اسم البرنامج	وصف البرنامج	النتيجة المستهدفة البرنامج
					مبادرة	برنامج				
تنفيذ برامج تلبي الاحتياج	تأهيل أبناء المستفيدين	#الطلاب	200	250			B.1.1	برنامج التنمية	برنامج يهدف إلى تقديم البرامج والمشاريع التنموية للمستفيدين	مشاريع تنموية ذات أثر
رقم المشروع	اسم المشروع	وصف المشروع	مؤشرات التنفيذ للمشروع	تكلفة المشروع	مدة تنفيذ المشروع	مسؤول المشروع	الإدارة المسؤولة	الإدارة المشاركة		
1.1.B.2	مؤهل	يهدف المشروع إلى رفع مستوى الطلاب في المهارات الأساسية (اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي) و زيادة كفاء قدراتهم التعليمية و رفع مستوى تحصيلهم و مساعدتهم في معرفة كيفية اختيار التخصص وتحديد الميول الجامعي	تأهيل وتدريب 250 طالب وطالبة في مختلف المراحل التعليمية كلاً حسب احتياج كل فئة من الطلاب	230,000 ريال	عام	أفهد العمري	إدارة البرامج والمشاريع	-الإدارة التنفيذية -الإدارة المالية -إدارة تنمية الموارد		

معلومات المشروع الفرعية

الميزانية	المدة الزمنية			الأنشطة الرئيسة للمشروع					المتطلبات من المشروع		هدف المشروع	الغرض من المشروع
	تاريخ الانتهاء	تاريخ البدء	عدد الأيام	المخرجات (النتائج)	منفذ الخطوة أو الإجراء	الخطوات والإجراءات لكل نشاط	المدخلات	أنشطة المشروع	وصف المتطلبات	المتطلبات		
230,000 ريال	2024/12/31	2024/1/1	365	تخرج 250 طالب وطالبات مؤهلون تدريباً لتحقيق تفوقهم الدراسي	عبدالله باحداد	بحث ودراسة الطلاب والطالبات ومعرفة احتياجاتهم التدريبية مع المدارس	تحديد التكلفة المالية للتدريب	حضر الفئة المستهدفة	يتم عمل دراسة للطلاب والطالبات لمعرفة ما يحتاجونه من تدريبات	دراسة احتياجات كل فئة من الطلاب والطالبات في كل مرحلة	تأهيل وتدريب الطلاب والطالبات في مختلف المراحل التعليمية	رفع المستوى التعليمي للطلاب والطالبات ودعمهم حسب احتياجاتهم التعليمية
					فهد العمري	اختيار البرامج المالية لاحتياجات الطلاب	تحديد المواد والأدوات الأساسية للتدريب (كتب - أجهزة كمبيوتر)	تحديد نوعية البرامج التدريبية	معرفة المهارات التي سيعمل عليها الطلاب والطالبات في مراحلتهم التعليمية	حضر المهارات التعليمية المطلوبة للطلاب والطالبات		
					فهد العمري	تحديد مدة وتفاصيل البرامج التدريبية وتنسيقها مع مدة الدراسة	شهادات توفيق الحصول على التدريبات	وضع خطة تسويقية	خطة تسويقية مسؤولة عن تسويق المشروع	خطة تسويقية		
					نايف العمري	تصميم خطة تسويقية للبرامج	مدير مشرف على المشروع	الحصول على مساعدات من المدارس	تضمن القائمة بيانات الطلاب والطالبات الرسمية (الاسماء و اعمار الدراسة - المرحلة التعليمية - وغيرها من البيانات التي يمكن استخدامها)	قائمة بيانات الطلاب والطالبات		
					نايف العمري	نشر إعلان البرامج بمحاولات وعناصير تسويقية على الصفحات الرسمية	معلمين متخصصين	متابعة وتقييم المشروع	تقرير ختامي للقيم مدى نجاح المشروع	تقرير ختامي		
					نايف العمري	التواصل مع المدارس المجاورة لنشر إعلان التدريبات						
					عبدالله باحداد	استقبال طلبات التسجيل						
					عبدالله باحداد	إعداد قائمة بيانات للطلاب والطالبات						
					فهد العمري	تنفيذ المشروع وتقديم البرامج التدريبية ثم توزيع الشهادات على المتدربين بعد نجاحهم في التدريب						
					عبدالله باحداد	إنشاء تقرير ختامي للمشروع						

القيود والمخاطر للمشروع

المخاطر				القيود						
خطة المعالجة	درجة الاحتمالية			وصف الخطر المحتمل		الجودة	الموارد	التكلفة	الوقت	النطاق
التواصل مع الداعمين والجهات المانحة للحصول على الدعم المادي	ضعيفة	متوسطة	عالية	ما هي الآثار المترتبة في حال حدوثه؟	ما هو الخطر الذي يمكن أن يحدث؟	-	-	-	خلال عام 2024م	محافظة المخواة
				صعوبة تنفيذ المشروع	ارتفاع التكاليف المالية للمشروع					

رعويات التنمية

1.1.C

بطاقة البرنامج

رقم المبادرة	اسم المبادرة	وصف المبادرة	سبب إنشاء المبادرة	نتائج المبادرة لعام 2024	مالك المبادرة	مدة التنفيذ	تكلفة المبادرة		
1.1	رعاية تنموية	برنامج يهدف إلى تلبية احتياجات المستفيدين من خلال البرامج الرعوية والإغاثية والتنمية المبنية على دراسة احتياجات المستفيدين الرعوية والتنمية	معالجة مشكلة	إطلاق 4 برامج جديدة خلال عام 2024	أ. فهد العمري	4 أعوام	22,000,000 ريال		
رقم البرنامج	اسم البرنامج	وصف البرنامج	تكلفة البرنامج	عدد الأيام	المدة الزمنية تاريخ البدء تاريخ الانتهاء	مالك البرنامج	الإدارة المسؤولة	الإدارة المساندة	
1.1.C	رعايات التنمية	برنامج يساهم في إنشاء مشروعين رعوي و تنموي مرتبطا ببعضها و لا تحصل الرعاية إلا بشرط تنفيذ أنشطة التنمية من قبل المستفيد ومشروع الرعاية يساهم في سد الاحتياجات الأساسية أثناء تنفيذ الأنشطة التنموية الموجهة للمستفيد	1,000,000 ريال	365	1/1/2024 31/12/2024	إدارة المشاريع	البحث الاجتماعي - الإدارة المالية	الإدارة التنفيذية	
أهداف البرنامج		نتائج البرنامج	متطلبات البرنامج	استمرار البرنامج على مدار الاستراتيجية	نسبة تغطية البرنامج للمستهدف الاستراتيجي	نسبة تغطية البرنامج للمستهدف التشغيلي (السنتوي)			
1- إعداد مشروع رعوي يكون مربوط بمشروع تنموي 2- المساهمة في سد احتياجات الأسر وتنمية أفراد الأسرة 3- تكوين قيمة تنموية لمشروع رعوي		مشروع رعوي مشروط بمشروع تنموي	قائمة تصنيف الأسر حسب الأسر الفاقرة على العمل والأسرة الغير قادرة على العمل وتحديد أفراد الأسر الذين لديهم الرعنة في تحسين دخلهم في العمل في مجال التجارة أو العمل في القطاع الخاص واستبعاد الذين يريدون الحصول على وظائف عسكرية وحكومية	مستمر	50%	100%			
رقم الهدف	الهدف الإستراتيجي	الهدف الفرعي	المؤشر	خط الأساس	المستهدف	تغطية البرنامج كلية جزئية	عدد المشاريع	رقم المشروع	اسم المشروع
1	تنفيذ برامج تلبي الاحتياج	إطلاق مشروع تنموي	# المشاريع التنموية	-	2		2	1.1.C.1	نمحي حياة أسرة
		إطلاق مشروع رعوي لتلمية المستفيدين	# المشاريع الرعوية المرتبطة بالتنمية	-	2			1.1.C.2	نمحي ونرعى الأسر

مشروع تنمي حياة أسرة

1.1.C.1

اعداد : شركة ولادة حلم للاستشارات الإدارية

معلومات المشروع العامة

الهدف الإستراتيجي	الهدف الفرعي	المؤشر للهدف الفرعي	خط الأساس	المستهدف	المشروع يندرج تحت		رقم البرنامج	اسم البرنامج	وصف البرنامج	النتيجة المستهدفة البرنامج
					مبادرة	برنامج				
تنفيذ برامج تلبي الاحتياج	إطلاق مشروع تنمية	# المشاريع التنموية	-	2			1.1.C.	رغويات التنمية	برنامج يساهم في إنشاء مشروعات رعوي و تنموي مرتبطة ببعضها و لا تحصيل الرعاية ألا بشرط تنفيذ بالأنشطة التنمية من قبل المستفيد ومشرع الرعاية يساهم في سد الاحتياجات الأساسية اثناء تنفيذ الأنشطة التتموية الموجهة للمستفيد	مشروع رعوي مشروع بمشروع تنموي
	إطلاق مشروع رعوي للتنمية المستفيدين	# المشاريع الرعوية المربوطة بالتنمية	-	2						
رقم المشروع	اسم المشروع	وصف المشروع	مؤشرات التنفيذ للمشروع	تكلفة المشروع	مدة تنفيذ المشروع	مسؤول المشروع	الإدارة المسؤولة	الإدارة المشاركة		
1.1.C.	تنموي حياة أسرة	نعمل من خلال هذا المشروع على تنمية الأسر من خلال حزمة مركزة من الأنشطة الموجهة للأسرة والعمل على نقلها من أسرة رعية إلى أسرة تنموية	تنفيذ مشروعات تنمويين	700,000 ريال	عام	أفهد العمري	إدارة البرامج والمشاريع	الإدارة التنفيذية -الإدارة المالية -إدارة تنمية الموارد المالية		

معلومات المشروع الفرعية

الميزانية	المدة الزمنية			الأنشطة الرئيسية للمشروع					المتطلبات من المشروع		هدف المشروع	الغرض من المشروع
	تاريخ الانتهاء	تاريخ البدء	عدد الأيام	المخرجات (النتائج)	منفذ الخطوة أو الإجراء	الخطوات والإجراءات لكل نشاط	المدخلات	أنشطة المشروع	وصف المتطلبات	المتطلبات		
700,000 ريال	2024/12/31	2024/1/1	365	تنفيذ مشروعين يحققان للأسر التنمية	عبدالله باحداد	1- عمل استمارات واستبيانات لمعرفة احتياجات الأسر المستهدفة وتحليل نتائجها	دراسة الاحتياجات وتصنيف الأسر	مطابقة الاحتياجات	دراسة إحتياجات الأسر للتنمية	بحث احتياجات الأسر	تحويل الأسر المستهدفة من الرعاية إلى التنمية	تنمية أسرة رعوية نقلها من الرعاية إلى التنمية
					عبدالله باحداد	2- إعداد قائمة بيانات لاحتياجات الأسر	رحلة التنمية للمستفيد	تصميم رحلة التنمية لكل مستفيد	تصنيف أرباب الأسر وأبناهم	قائمة تصنيف الأسر		
					عبدالله باحداد	3- تصنيف الأسر لقائات حسب احتياجاتهم	دراسة الاحتياجات وتنمية المرحلة المالية	تحديد التكلفة المالية لتنمية لكل مستفيد				
					فهد العمري	4- اختيار المشاريع تنمية وتحديث نوعيتها وربطها بالمشاريع الرعوية		إعداد ملف لعرضه على الشركاء المحتملين				
					سعد العمري	5- تحديد الميزانية الكلية		خمس شركاء شرك استشاري من خاضعات الأعمال (شركت داعم (تمويل) على بنك التنمية الاجتماعي وصندوق ريف				
					فهد العمري	6- عقد الشراكات لتمويل المشاريع		توقيع عقد معالشركاء				
					فهد العمري	7- إطلاق المشاريع للأسر		تحديد مستشار لكل أسرة في مجال تنميتها				
					عبدالله باحداد	8- متابعة وتقييم حالة كل أسرة		قياس نسبة نمو إيرادات الأسرة كل ربع				
								التأكد من ربط المشروع العمومي وتعرف مكافأته بناء تقرير مستشار الأسرة				

القيود والمخاطر للمشروع

المخاطر				القيود						
خطة المعالجة	درجة الاحتمالية			وصف الخطر المحتمل		الجودة	الموارد	التكلفة	الوقت	النطاق
	ضعيفة	متوسطة	عالية	ما هي الآثار المترتبة في حال حدوثه؟	ما هو الخطر الذي يمكن أن يحدث؟	مشاريع مكتملة الأركان تنمي الأسر المستهدفة وتلبي احتياجاتهم	-الأسر المستهدفة -المشاريع المحددة -الشركاء المستهدفين	-	خلال عام 2024م	الأبواء
طلب الدعم من الجهات المختلفة				صعوبة تنفيذ المشاريع	ارتفاع تكلفة المشاريع					
تجهيز تقارير والبيانات الكاملة عن المشروع ونتائجه وإقناع الجهات بعرض البيانات بطرق تسويقية لهم				تعطل المشاريع	رفض بعض الجهات الشركات في المشاريع					
البحث في المناطق المجاورة عن مراكز تدريبية -نشر إعلان توظيف للمتخصصين في التدريبات المطلوبة للمشاريع على صفحات الجمعية				الخفاض أعداد التدريبات المقدمة للمستفيدين	محدودية الجهات التدريب المشروطة بالتوظيف في المنطقة					

مشروع تنمي وترعى الأسر

1.1.C.2

اعداد : شركة ولادة حلم للاستشارات الإدارية

معلومات المشروع العامة

النتيجة المستهدفة البرنامج	وصف البرنامج	اسم البرنامج	رقم البرنامج	المشروع يندرج تحت		المستهدف	خط الأساس	المؤشر للهدف الفرعي	الهدف الفرعي	الهدف الإستراتيجي
				برنامج	مبادرة					
مشروع رعوي مشروط بمشروع تنموي	برنامج يساهم في إنشاء مشروعات رعوي و تنموي مرتبطة ببعضها و لا تحصيل الرعاية الا بشرط تنفيذ بأنشطة التنمية من قبل المستفيد ومسرّع الرعاية يساهم في سد الاحتياجات الاساسية اثناء تنفيذ الانشطة التنموية الموجهة للمستفيد	رعويات التنمية	11.C			2	-	# المشاريع التنموية	إطلاق مشروع تنمية	تنفيذ برامج تلبي الاحتياج
						2	-	# المشاريع الرعوية المربوطة بالتنمية	إطلاق مشروع رعوي لتنمية المستفيدين	
رقم المشروع	اسم المشروع	وصف المشروع	مؤشرات التنفيذ للمشروع	تكلفة المشروع	مدة تنفيذ المشروع	مسؤول المشروع	الإدارة المسؤولة	الإدارة المشاركة		
11.C.2	ننمي ونرعى الأسر	رعاية الأسر التي تعمل على مشروع التنمية الموجهة لها من خلال رحلة التنمية المصممة لكل مستفيد على حدى	تنفيذ أنشطة رعاية مربوطة بالتنمية للأسر	300,000 ريال	عام	أفهد العمري	إدارة البرامج والمشاريع	-الإدارة التنفيذية -الإدارة المالية -إدارة تنمية الموارد المالية		

معلومات المشروع الفرعية

الميزانية	المدة الزمنية			الأنشطة الرئيسة للمشروع					المتطلبات من المشروع		هدف المشروع	الغرض من المشروع
	تاريخ الانتهاء	تاريخ البدء	عدد الأيام	المخرجات (النتائج)	منفذ الخطوة أو الإجراء	الخطوات والإجراءات لكل نشاط	المدخلات	أنشطة المشروع	وصف المتطلبات	المتطلبات		
300,000 ريال	2024/12/31	2024/1/1	365	تلبية احتياجات الأسر بعد تنفيذ الأنشطة التنموية الموكلة لهم	عبدالله باحداد	1-وضع قائمة للاحتياجات التنموية والرغوية	دراسة الاحتياجات- التنموية والرغوية	حصر الاحتياجات- التنموية والرغوية	تجهيز قائمة بيانات للأسر التي تعمل في مشاريع تنموية	قائمة بيانات الأسر-	تمكين و رعاية الأسر التي تعمل في مشاريع تنموية	منح الأسر الأدوات والمهارات اللازمة التي تحسن معيشتهم وتلبي احتياجاتهم بشكل دائم
					عبدالله باحداد	2-ربط الاحتياجات التنموية والرغوية	حصر الأفراد المستهدفين وتصنيفهم	المواءمة بين الاحتياجات الرغوية والتنموية	معرفة الاحتياجات الرغوية للأسر	دراسة وتحليل احتياجات الأسر		
					عبدالله باحداد	3-تصميم قائمة بيانات الأفراد المستهدفين و تصنيفهم إلى فئات حسب احتياجاتهم	تحديد التكلفة المالية ولوجية النشاط لكل فرد	تحديد التكلفة المالية				
					عبدالله باحداد	4-تحديد نوعية الأنشطة التي ستقدم لهم		تسويق المشاريع والأنشطة على المستفيدين لزيادة الإقبال				
					سعد العمري	5-تحديد تكلفة الأنشطة		الحصول على الدعم				
					نايف العمري	6-تصميم حملة تسويقية للأنشطة لجذب المستفيدين		قياس الأثر				
					فهد العمري	7-التواصل مع الداعمين، والجهات المانحة للحصول على دعم مادي للأنشطة						
					فهد العمري	8-الحصول على الدعم المادي						
					فهد العمري	9-البدء بالتنفيذ						
					عبدالله باحداد	10-المتابعة والتقييم						
						11-إعداد تقرير قياس الأثر						

القيود والمخاطر للمشروع

المخاطر				القيود						
خطة المعالجة	درجة الاحتمالية			وصف الخطر المحتمل		الجودة	الموارد	التكلفة	الوقت	النطاق
	ضعيفة	متوسطة	عالية	ما هي الآثار المترتبة في حال حدوثه؟	ما هو الخطر الذي يمكن أن يحدث؟					
الحصول على الدعم المادي من الداعمين والجهات المانحة				صعوبة تنفيذ الأنشطة	ارتفاع التكلفة المالية للأنشطة	تقديم أنشطة تنموية و رعوية تحسن حياة المستفيدين بشكل مستدام	المستفيدين المستهدفين	-	خلال عام 2024م	المخواة
إطلاق حملة تسويقية لجذب المستفيدين				عدم تحقيق المستهدفات	الإقبال غير الجاد من قبل المستفيدين		فريق عمل الجمعية			
							الأنشطة المحددة			

بالتجّاح تّتميز

2.1.A

اعداد : شركة ولادة حلم للاستشارات الإدارية

بطاقة البرنامج

رقم المبادرة	اسم المبادرة	وصف المبادرة	سبب إنشاء المبادرة	نتائج المبادرة لعام 2024	مالك المبادرة	مدة التنفيذ	تكلفة المبادرة		
2.1	جهود التميز	تقوم المبادرة على إبراز جهود الجمعية في تنفيذ مشاريعها وما حققتها من الإنجازات و تميز في مجالها حتى تستطيع من خلال ذلك تعزيز علامتها الاجتماعية و بناء ثقة جمهورها و الدعم المستدام لها	معالجة مشكلة	- تحقيق 4 تقارير إنجازات موثقة بحلول 2027 م - تصميم عدد 4 تقارير قياس الأثر بحلول 2027 م - الوصول إلى مقدار 2500,000 ريال في العائد الاجتماعي للمشاريع بحلول 2027 م	أ. فهد العمري	4 أعوام	20,000 ريال		
رقم البرنامج	اسم البرنامج	وصف البرنامج	تكلفة البرنامج	عدد الأيام	المدة الزمنية تاريخ البدء تاريخ الانتهاء	مالك البرنامج	الإدارة المسؤولة	الإدارة المساندة	
2.1.A	بالنجاح تتميز	إعلان نجاحات وإنجازات الجمعية في تنفيذ مشاريعها وأنشطتها وما حققتها من تميز في مجالها الخيري وإبراز جهودها في تقديم الخدمات للمستفيدين بأفضل جودة وكفاءة	5,000 ريال	365	1/1/2024 31/12/2024	أ.محمد صالح	إدارة العلاقات العامة	الإدارة التنفيذية	
أهداف البرنامج		نتائج البرنامج	متطلبات البرنامج	استمرار البرنامج على مدار الاستراتيجية	نسبة تغطية البرنامج للمستهدف الاستراتيجي	نسبة تغطية البرنامج للمستهدف التشغيلي (السنوي)			
تسويق مشاريع وأنشطة الجمعية - ربط اسم الجمعية بالتميز والنجاح في أذهان الجمهور - جذب التفاعلات والاهتمام بالخدمة للجمعية - جعل الجمهور هو مسوق لاجات الجمعية - أن تصبح الجمعية هي الخيار الأول للجمهور والجهات الداعمة في التبرع والدعم		صنع أثر اجتماعي للجمعية في الجمهور	تقارير إنجازات تقارير قياس الأثر	مستمر	25%	100%			
رقم الهدف	الهدف الإستراتيجي	الهدف الفرعي	المؤشر	خط الأساس	المستهدف	تغطية البرنامج كلية جزئية	عدد المشاريع	رقم المشروع	اسم المشروع
2	تعزيز العلامة الاجتماعية	بناء صورة إيجابية عن الجمعية في أذهان الجمهور	# الحملات التسويقية	-	2		-	-	-
			# تقارير الإنجازات	-	1				
			# تقارير قياس الأثر	-	1				

وصل 3.1.A

اعداد : شركة ولادة حلم للاستشارات الإدارية

بطاقة البرنامج

رقم المبادرة	اسم المبادرة	وصف المبادرة	سبب إنشاء المبادرة	نتائج المبادرة	مالك المبادرة	مدة التنفيذ	تكلفة المبادرة
3.1	روابط الإحسان	تعمل المبادرة على تعزيز روابط الاتصال بالداعمين وشركاء النجاح من أجل تقوية العلاقة بينهم وبين الجمعية وتعزيز ثقتهم بها مما يضمن استمرار الدعم المقدم منهم	معالجة مشكلة و استغلال (فرصة) الإلتئيم معاً	- الوصول لعدد 7,500 من صغار الداعمين بحلول 2027 م - الوصول لعدد 28 من كبار الداعمين بحلول 2027 م - الوصول لنسبة 40% من الاحتفاظ بالداعمين بحلول 2027 م - الوصول لعدد 16 من الشركات المجتمعية بحلول 2027 م - الوصول لعدد 14 من الجهات المانحة بحلول 2027 م - الوصول لعدد 10 من الجهات ذات المسؤولية الاجتماعية بحلول 2027 م	أنيف العمري	4 أعوام	100,000 ريال
رقم البرنامج	اسم البرنامج	وصف البرنامج	تكلفة البرنامج	المدة الزمنية	مالك البرنامج	الإدارة المسؤولة	الإدارة المساندة
3.1.A	وصل	تقوية الوصال بين الجمعية والداعمين وشركاء نجاحها حتى دالماً يكون مصدر دعم لها في مشاريعها وخدماتها	25,000 ريال	عدد الأيام: 365 تاريخ البدء: 1/1/2024 تاريخ الانتهاء: 31/12/2024	أنيف العمري	إدارة العلاقات العامة	الإدارة التنفيذية
أهداف البرنامج	نتائج البرنامج	متطلبات البرنامج	استمرار البرنامج على مدار الاستراتيجية	نسبة تغطية البرنامج للمستهدف التشغيلي (السنوي)	نسبة تغطية البرنامج للمستهدف الاستراتيجي		
- اطلاق الداعمين والجهات المانحة والجهات ذات المسؤولية الاجتماعية على أحدث التطورات - إرسال تقارير لأبرز ما تم تنفيذه للداعمين - مشاركة النجاح مع الداعمين والجهات المانحة والشركات - العمل على استدامة الدعم المقدم من الداعمين والجهات المانحة والشركات	الحفاظ على مصادر دعم الجمعية وتنميتها	قائمة بيانات خطة تسويقية فريق عمل متخصص	جديد	100%	25%		

بطاقة البرنامج

اسم المشروع	رقم المشروع	عدد المشاريع	تغطية البرنامج		المستهدف	خط الأساس	المؤشر	الهدف الفرعي	الهدف الإستراتيجي	رقم الهدف
			جزئية	كلية						
إسناد	3.1.A.1	4			100 4 10%	3 1 -	#الداعمين # كيار الداعمين %استمرارية الداعمين	الحفاظ على الداعمين وزيادة أعدادهم	تعزيز الاتصال بالداعمين وشركاء النجاح	2
عوننا للخير	3.1.A.2				8	7	#الجهات المانحة	تقوية علاقة الجمعية بالجهات المانحة		
يبدأ بيد	3.1.A.3				6 75%	4 -	#الشراكات % تفعيل الشراكات	تنمية التعاون بين الجمعية والشراكات		
جهة الهيئة	3.1.A.4				1 1	- -	#تقارير إجازات #خطة تسويقية	دعم ثقة الجهات ذات المسؤولية الاجتماعية بالجمعية		

مشروع إسناد (الداعمين)

3.1.A.1

اعداد : شركة ولادة حلم للاستشارات الإدارية

معلومات المشروع العامة

الهدف الإستراتيجي	الهدف الفرعي	المؤشر للهدف الفرعي	خط الأساس	المستهدف	المشروع يندرج تحت		رقم البرنامج	اسم البرنامج	وصف البرنامج	النتيجة المستهدفة البرنامج
					مبادرة	برنامج				
3. تعزيز الاتصال بالداعمين وشركاء النجاح	الحفاظ على الداعمين وزيادة أعدادهم	#الداعمين # كبار الداعمين %استمرارية الداعمين	3 1 -	1000 4 %10			3.1.A	وصال	تقوية الوصال بين الجمعية والداعمين وشركاء نجاحها حتى دائماً يكون مصدر دعم لها في مشاريعها وخدماته	توافر داعمين شركاء نجاح ذوي انتماء للجمعية
رقم المشروع	اسم المشروع	وصف المشروع	مؤشرات التنفيذ للمشروع	تكلفة المشروع	مدة تنفيذ المشروع	مسؤول المشروع	الإدارة المسؤولة	الإدارة المشاركة	3.1.A.1	إستاد
3.1.A.1	إستاد	العمل على زيادة انتماء الداعمين للجمعية بأن تصبح مشاريع وبرامج الجمعية دائماً وجهتهم للتبرع وتقديم الدعم	حصول الجمعية على داعمين مستثمرين في تقديم عونهم ودعمهم لها	6,250 ريال	عام	أ. نايف العمري	إدارة العلاقات العامة	الإدارة التنفيذية		

معلومات المشروع الفرعية

الميزانية	المدة الزمنية			الأنشطة الرئيسة للمشروع					المتطلبات من المشروع		هدف المشروع	الغرض من المشروع
	تاريخ الانتهاء	تاريخ البدء	عدد الأيام	المخرجات (النتائج)	منفذ الخطوة (أو الإجراء)	الخطوات والإجراءات لكل نشاط	المدخلات	أنشطة المشروع	وصف المتطلبات	المتطلبات		
6,250 ريال	2024/12/31	2024/1/1	365	زيادة أعداد الداعمين المستثمرين للجمعية وارتفاع نسب الدعم المادي المقدم لها	أنيايف العمري	إنشاء قاعدة بيانات الداعمين الحاليين والجدد	تكلفة المالية للمشروع	حصر بيانات وأعداد الداعمين الحاليين والداعمين الجدد	قاعدة تشمل بيانات الداعمين الحاليين	قاعدة بيانات للداعمين	تحويل الداعمين الجدد والحاليين إلى داعمين مستثمرين وذوي إلتزام للجمعية	كسب إلتزام الداعمين للجمعية وضمان استمراريته م في تقديم الدعم المالي لأنشطة ومشاريع الجمعية
					أنيايف العمري	إعداد خطة تسويقية للداعمين	مهارات تواصل وإقناع	تصميم مخطوبات وتمائم تسويقية للمشاريع والإنجازات للداعمين	من أجل تسويق مشاريع وإنجازات الجمعية وجذب الداعمين	خطة تسويقية		
					أنيايف العمري	التحديث المستمر لمخطوبات صفحات التواصل الاجتماعي بأحدث أخبار الجمعية ومشاركاتهم نجاح الجمعية		تصميم تقرير بأحدث ما تم تنفيذه من مشاريع وأبرز الإنجازات والخطط المنشورة على الصفحات	يتم من خلال التقرير قياس التغيير من المشروع	تقرير قياس الأثر		
					أنيايف العمري	وضع جدول زمني لطلب الدعم		تحديد مواعيد محددة على فترات زمنية مختلفة لطلب الدعم				
					أنيايف العمري	شكر وبناء الداعمين على مساهمتهم في المشاريع		التواصل مع الداعمين الكبار هدف تقديم الدعم للتعبير عن الشكر والثناء لهم شكر مخطوب شكر وثناء للداعمين الأفراد على صفحات الجمعية				
					أنيايف العمري	تنظيم فعاليات وأنشطة خيرية لحبب الداعمين		دعوة الداعمين لحضور أنشطة وفعاليات الجمعية وتكريم الداعمين المستثمرين بشكل دائم في تقديم الدعم				
					أنيايف العمري	تقرير قياس الأثر		الماتبة والتقييم				

القيود والمخاطر للمشروع

المخاطر				القيود						
خطة المعالجة	درجة الاحتمالية			وصف الخطر المحتمل		الجودة	الموارد	التكلفة	الوقت	النطاق
	ضعيفة	متوسطة	عالية	ما هي الآثار المترتبة في حال حدوثه؟	ما هو الخطر الذي يمكن أن يحدث؟					
إيجاد طرق بديلة للتسويق أقل تكلفة ومحقة لنفس النتائج				توقف تنفيذ المشروع	ارتفاع ميزانية المشروع	-	-	-	خلال عام 2024م	المخوأة
تكنيف حملات التسويق والتواصل مع الداعمين الكبار منهم و إقناعهم بالدعم				عدم تحقيق المستهدف	تراجع أعداد الداعمين					

مشروع عوتنا للخير (الجهات المانحة)

3.1.A.2

اعداد : شركة ولادة حلم للاستشارات الإدارية

معلومات المشروع العامة

النتيجة المستهدفة البرنامج	وصف البرنامج	اسم البرنامج	رقم البرنامج	المشروع يندرج تحت		المستهدف	خط الأساس	المؤشر للهدف الفرعي	الهدف الفرعي	الهدف الإستراتيجي
				برنامج	مبادرة					
توافر داعمين شركاء نجاح ذوي انتماء للجمعية	تقوية الوصال بين الجمعية والداعمين وشركاء نجاحها حتى دائماً يكون مصدر دعم لها في مشاريعها وخدماته	وصال	3.1.A			8	7	#الجهات المانحة	تقوية علاقة الجمعية بالجهات المانحة	3. تعزيز الاتصال بالداعمين وشركاء النجاح
										</

معلومات المشروع الفرعية

الميزانية	المدة الزمنية			الأنشطة الرئيسية للمشروع					المتطلبات من المشروع		هدف المشروع	الغرض من المشروع
	تاريخ الانتهاء	تاريخ البدء	عدد الأيام	المخرجات (النتائج)	منفذ الخطوة أو الإجراء	الخطوات والإجراءات لكل نشاط	المدخلات	أنشطة المشروع	وصف المتطلبات	المتطلبات		
6,250 ريال	2024/12/31	2024/1/1	365	توافر الدعم المالي للتواجد الدائم للجهات المانحة	أنيايف العمري	إنشاء قاعدة بيانات للجهات المانحة	تكلفة مالية للمشروع	حضر بيانات الجهات المانحة المستهدفة وتحديد ائتمانات كل جهة	قاعدة بيانات الجهات المانحة الحالية والمستهدفة	قاعدة بيانات الجهات المانحة	تعزيز علاقة الجمعية بالجهات المانحة	أن تظل الجهات المانحة داعمة ومصدر عوناً لأنشطة ومشاريع الجمعية
					أنيايف العمري	تحديد فريق العمل المسؤول عن المشروع	فريق عمل	جميع فريق متخصص لرعاية علاقة الجمعية بالجهات المانحة	من أجل تسويق مشاريع وإنجازات الجمعية على الجهات المانحة	تقارير مشاريع		
					أنيايف العمري	وضع خطة تسويقية		تصميم خطة تسويقية لجذب الجهات المستهدفة والحفاظ على الجهات الحالية ودعم استراتيجيتهم	لتسويق مشاريع الجمعية والحصول على الدعم	خطة تسويقية		
					أنيايف العمري	إعداد تقارير المشاريع الخاصة بالجمعية	مقاربات تواصل وإقناع	عرض تقارير المشاريع على الجهات المانحة المستهدفة للحصول على دعمهم	لإطلاع الجهات المانحة على أحدث إنجازات	تقرير سنوي		
					أنيايف العمري	تصميم تقرير سنوي لإطلاع الجهات المانحة على أحدث تطورات الجمعية		إعداد تقرير سنوي يحتوي على أهم أنشطة من مشاريع وأبرز الإنجازات	بم من خلال التقرير بقاء من التقرير المتحقق من المشروع	تقرير قياس الأثر		
					أنيايف العمري	وضع جدول زمني لطلب الدعم		تحديد فوايد محددة على فترات زمنية مختلفة لطلب الدعم				
					أنيايف العمري	التواصل مع الجهات المانحة لشكر والتناء على دعمهم للجمعية واستشارتهم في المشاريع		التواصل مع الجهات المانحة مع تقديم الدعم للجمعية الشكر والتناء لهم على دعمهم وحثهم في بعض المشاريع ذات أهمية لهم من أجل الجمعية				
					أنيايف العمري	تنظيم زيارات دورية لجهات المانحة		وضع مواعيد محددة على فترات زمنية زيارتي لجهات المانحة لتقديم الخدمات التي يحتاجونها في كل فترة لجمعية				
					أنيايف العمري	تنظيم فعاليات وأنشطة خيرية وإشراك الجهات المانحة بها		دعوة الجهات المانحة للمشاركة في أنشطة خيرية وإشراكها في مشاريعهم تجاه الجمعية				
					أنيايف العمري	تقرير قياس الأثر		المابعة والتقييم				

القيود والمخاطر للمشروع

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

مشروع يبدأ بيد (الشراكات)

3.1.A.3

معلومات المشروع العامة

النتيجة المستهدفة البرنامج	وصف البرنامج	اسم البرنامج	رقم البرنامج	المشروع يندرج تحت		المستهدف	خط الأساس	المؤشر للهدف الفرعي	الهدف الفرعي	الهدف الإستراتيجي
				برنامج	مبادرة					
توافر داعمين شركاء نجاح ذوي انتماء للجمعية	تقوية الوصال بين الجمعية والداعمين وشركاء نجاحها حتى دائماً يكون مصدر دعم لها في مشاريعها وخدماته	وصال	3.1.A			6 75%	4 -	#الشراكات % تفعيل الشراكات	تنمية التعاون بين الجمعية والشراكات	3 تعزيز الاتصال بالداعمين وشركاء النجاح
رقم المشروع	اسم المشروع	وصف المشروع	مؤشرات التنفيذ للمشروع	تكلفة المشروع	مدة تنفيذ المشروع	مسؤول المشروع	الإدارة المسؤولة	الإدارة المشاركة		
3.1.A.3	بدأ بيد	ترسيخ التعاون مع الشراكات المجتمعية لتدعيم النفع والدعم المقدم من خلالهم في تنفيذ أنشطة ومشاريع الجمعية	الحفاظ على شراكات الجمعية والحفاظ على التضافر والتعاون معهم	6,250 ريال	عام	أ. نايف العمري	إدارة العلاقات العامة	الإدارة التنفيذية		

معلومات المشروع الفرعية

الميزانية	المدة الزمنية			الأنشطة الرئيسية للمشروع				المتطلبات من المشروع		هدف المشروع	الغرض من المشروع
	تاريخ الانتهاء	تاريخ البدء	عدد الأيام	المخرجات (النتائج)	منفذ الخطوة أو الإجراء	الخطوات والإجراءات لكل نشاط	المدخلات	أنشطة المشروع	وصف المتطلبات	المتطلبات	
6,250 ريال	2024/12/31	2024/1/1	365	امتلاك الجمعية شراكات فعالة تدعم تطورها ونجاحها	أنيايف العمري	إنشاء قاعدة بيانات للجهات المانحة	إنشاء قاعدة بيانات للشراكات	تكلفة المالية للمشروع	حصر بيانات الشراكات المجتمعية المتعاقد	قاعدة تشمل البيانات الأساسية للشراكات المتعاقد مع الجمعية	بناء روابط تواصل بالشراكات المجتمعية
					أ. همد العمري	تحديد فريق العمل المسؤول عن المشروع	فريق عمل	جميع فريق متخصص لرعاية علاقة الجمعية بالشراكات	يحتوي على تفاصيل المشاريع	تقارير مشاريع	
					أنيايف العمري	وضع خطة تسويقية		تصميم خطة تسويقية لجذب الجهات المستهدفة والحفاظ على الجهات الحالية ودعم استراتيجته	للتسويق مشاريع الجمعية والحصول على الدعم	خطة تسويقية	
					أنيايف العمري	إعداد تقارير المشاريع الخاصة بالجمعية ومعرفة للشراكات تكون على معرفة بها	مهارات تواصل وإقناع	عرض تقارير المشاريع على الشراكات ليكونوا على معرفة بالتفاصيل	يتم أحدث الإنجازات وما تم تنفيذه خلال العام	تقرير سنوي	
					أنيايف العمري	تصميم تقرير سنوي لعرضه على الشراكات يكون له فهم معرفة بمتسوي تطور الجمعية ونسب نجاحها		إعداد تقرير سنوي يحتوي على ما تم تنفيذه من مشاريع وأبرز الإنجازات	يتم من خلال التقرير قياس التغير المتحقق من المشروع	تقرير قياس الأثر	
					أنيايف العمري	تنظيم اجتماعات دورية مع الشراكات للتخطيط والتنمية		وضع جدول زمني لمواعيد الاجتماعات تناسب مع جميع الأطراف			
					أنيايف العمري	تنظيم زيارات دورية لمقر جهات الشراكات		وضع مواعيد محددة على فترات متباعدة لزيارة مقر جهات الشراكات لتقوية العلاقات معهم			
					أنيايف العمري	تقرير قياس الأثر		المتابعة والتقييم			

القيود والمخاطر للمشروع

المخاطر					القيود					
خطة المعالجة	درجة الاحتمالية			وصف الخطر المحتمل		الجودة	الموارد	التكلفة	الوقت	النطاق
	ضعيفة	متوسطة	عالية	ما هي الآثار المترتبة في حال حدوثه؟	ما هو الخطر الذي يمكن أن يحدث؟					
التواصل الدائم مع الشركاء لتجنب إنهاء العقد -معرفة أسباب رغبة الجهات الشريكة في الإنهاء لإيجاد حل				انخفاض نسبة الدعم المقدم للجمعية	إنهاء عقد شراكة	-	-	6,250	خلال عام 2024م	المخوأة
- تنظيم اجتماعات من خلال المنصات الإلكترونية (اونلاين) -محاوّل إقامة زيارة أو اجتماع في المقر على فترات زمنية متباعدة				انخفاض سبب التواصل مع الشركات	صعوبة إقامة زيارات أو اجتماعات دورية بسبب طول المسافة أو صعوبة التفرغ					

مشروع جهات الهيئة (الجهات ذات المسؤولية الاجتماعية)

3.1.A.4

اعداد : شركة ولادة حلم للاستشارات الإدارية

معلومات المشروع العامة

الهدف الإستراتيجي	الهدف الفرعي	المؤشر للهدف الفرعي	خط الأساس	المستهدف	المشروع يندرج تحت		رقم البرنامج	اسم البرنامج	وصف البرنامج	النتيجة المستهدفة البرنامج
					مبادرة	برنامج				
3. تعزيز الاتصال بالشركاء الناجح	دعم ثقة الجهات ذات المسؤولية الاجتماعية بالجمعية	#تقارير إنجازات #خطة تسويقية	- -	1 1			3.1.A	وصال	تقوية الوصال بين الجمعية والداعمين وشركاء نجاحها حتى دائماً يكون مصدر دعم لها في مشاريعها وخدماته	توافر داعمين شركاء نجاح ذوي انتماء للجمعية
رقم المشروع	اسم المشروع	وصف المشروع	مؤشرات التنفيذ للمشروع	تكلفة المشروع	مدة تنفيذ المشروع	مسؤول المشروع	الإدارة المسؤولة	الإدارة المشاركة		
3.1.A.4	جهات الهبة	يعمل المشروع على بناء ثقة الجهات ذات المسؤولية الاجتماعية في الجمعية حتى تكون الجمعية اختيارهم لإرسال الهبات والمساعدات المالية	كسب ثقة وانتماء الجهات ذات المسؤولية المجتمعية	6,250 ريال	عام	أ. نايف العمري	إدارة العلاقات العامة	الإدارة التنفيذية		

معلومات المشروع الفرعية

الغرض من المشروع	هدف المشروع	المتطلبات من المشروع		الأنشطة الرئيسة للمشروع					المدة الزمنية		الميزانية	
		المتطلبات	وصف المتطلبات	أنشطة المشروع	المدخلات	الخطوات والإجراءات لكل نشاط	منفذ الخطوة (أو الإجراء)	المخرجات (النتائج)	عدد الأيام	تاريخ البدء		تاريخ الانتهاء
جعل الجهات ذات المسؤولية الاجتماعية مصدر من مصادر الدعم المستمرة للجمعية	توطيد علاقة الجمعية بالجهات ذات المسؤولية الاجتماعية	قاعدة بيانات الجهات ذات المسؤولية الاجتماعية	قاعدة بيانات تشمل بيانات الجهات ذات المسؤولية الاجتماعية والمستهدفيها	خسر بيانات الجهات ذات المسؤولية الاجتماعية والمستهدفيها	تكلفة المالية للمشروع	إنشاء قاعدة بيانات للجهات ذات المسؤولية الاجتماعية وتحديد اهتمامات المستهدفيها	أناب العمري	حصول الجمعية على الدعم المستمر من الجهات ذات المسؤولية الاجتماعية -ازدياد أعداد الجهات ذات المسؤولية الاجتماعية الداعمة للجمعية	365	2024/1/1	2024/12/31	6,250 ريال
		تقارير الإنجازات	يشمل التقرير الإنجازات التي حققتها الجمعية	تجميع فريق متخصص للتسويق وإوعية علاقة الجمعية بالجهات ذات المسؤولية الاجتماعية	تقارير مشاريع تقرير إنجازات وتقارير سنوي	تحديد فريق العمل المسؤول عن المشروع	أ فهد العمري					
		خطة تسويقية	لتسويق مشاريع الجمعية والحصول على الدعم	تصميم خطة تسويقية لجذب الجهات المستهدفة والحفاظ على الجهات الحالية ودعم استمراريته		وضع خطة تسويقية	أناب العمري					
		تقارير سنوي	من أجل تسويق مشاريع الجمعية على الجهات ذات المسؤولية الاجتماعية	عرض تقارير الإنجازات على الجهات لكسب ثقتهم في مشاريع الجمعية	فريق عمل	إعداد تقارير إنجازات لعرضه على الجهات	أناب العمري					
		تقرير سنوي	لإطلاع الجهات المانحة على ما تنفيذه خلال العام السابق	إعداد تقرير سنوي يحتوي على ما تم إنجازه من مشاريع وأبرز الإنجازات	مهارات تواصل وإقناع	تصميم تقرير سنوي لاطلاع الجهات المانحة على أحدث تطورات الجمعية	أناب العمري					
		تقرير قياس الأثر	يتم من خلال التقرير قياس التغير المتحقق من المشروع	يتم عرض تقارير المشاريع على الجهات المستهدفة على الدعم المالي لها		إعداد تقارير المشاريع الخيرية وتقديمها للجهات المستهدفة	أناب العمري					
				تحديد وواعيد محددة على فترات زمنية مختلفة لحظاب الدعم		وضع جدول زمني لحظاب الدعم	أناب العمري					
				التواصل مع الجهات ذات المسؤولية الاجتماعية لفتح قنوات للتعاون بينهم ولبناء لهم		إعداد تقرير سنوي لاطلاع الجهات المانحة على أحدث تطورات الجمعية	أناب العمري					
				يتم زيارات دورية لاهل الجهات ذات المسؤولية الاجتماعية لفتح قنوات للتعاون بينهم ولبناء لهم		تنظيم زيارات دورية لاهل الجهات ذات المسؤولية الاجتماعية	أناب العمري					
				تنظيم فعاليات وأنشطة خيرية وأحداث اجتماعية لها		تنظيم فعاليات وأنشطة خيرية وأحداث اجتماعية لها	أناب العمري					
				التنسيق والتخطيط		تقرير قياس الأثر	أناب العمري					

القيود والمخاطر للمشروع

المخاطر				القيود						
خطة المعالجة	درجة الاحتمالية			وصف الخطر المحتمل		الجودة	الموارد	التكلفة	الوقت	النطاق
	ضعيفة	متوسطة	عالية	ما هي الآثار المترتبة في حال حدوثه؟	ما هو الخطر الذي يمكن أن يحدث؟					
دراسة اهتمامات الجهات- المستهدفة لاختيار الطرق التسويقية لجذبهم لدعم الجمعية- التواصل الدائم مع الجهات- الحاليين				انخفاض نسب الدعم المقدم للجمعية	تراجع أعداد الجهات ذات المسؤولية الاجتماعية	-	-	6,250	خلال عام 2024م	المخواة
-تحديد فترات زمنية للزيارات و توزيع الزيارات على أفراد الفريق -إقامة فعاليات ودعوة الجهات لها				ضعف التواصل مع الجهات ذات المسؤولية الاجتماعية	صعوبة إقامة زيارات لبعض الجهات					

رحلتنا الرقمية

4.1.A

بطاقة البرنامج

رقم المبادرة	اسم المبادرة	وصف المبادرة	سبب إنشاء المبادرة	نتائج المبادرة لعام 2024	مالك المبادرة	مدة التنفيذ	تكلفة المبادرة		
4.1	بنيتنا الرقمية	تعمل الجمعية من خلال المبادرة على مواكبة تغيرات المجتمع بالعمل على تطوير بنيتها الرقمية التي ستساعد على تسريع إجراءاتها الداخلية و تسهيل تقديم خدماتها	معالجة مشكلة واستغلال فرصة (الإنترنت معاً)	الوصول لعدد 16 تقرير فني بحلول 2027 م الوصول لعدد 16 تقرير إداري بحلول 2027 م	أبندر العمري	4 أعوام	100,000 ريال		
رقم البرنامج	اسم البرنامج	وصف البرنامج	تكلفة البرنامج	عدد الأيام	المدة الزمنية تاريخ البدء تاريخ الانتهاء	مالك البرنامج	الإدارة المسؤولة	الإدارة المساندة	
4.1.A	رحلتنا الرقمية	مواكبة التطور من خلال تحويل عمليات الجمعية إلى الرقمية لتسهيل وتسريع الأداء الداخلي للجمعية	25,000 ريال	365	1/1/2024 31/12/2024	أبندر العمري	الإدارة التقنية	البحث الاجتماعي- الإدارة التنفيذية الإدارة الإعلامية	
أهداف البرنامج		نتائج البرنامج	متطلبات البرنامج	استمرار البرنامج على مدار الاستراتيجية	نسبة تغطية البرنامج للمستهدف الاستراتيجي		نسبة تغطية البرنامج للمستهدف التشغيلي (السنوي)		
تطوير الأعمال الداخلية للرقمية والتخلي عن ورقية - صلع بنية رقمية داخلية للجمعية - توفير الوقت وتسريع التواصل بين الفريق وتسهيل أداء المهام		تحول تعاملات وعمليات الجمعية إلى الرقمية	حصر الجوانب المستهدف تحويلها إلى الرقمية - فريق عمل فني - تقرير إداري وفنية	جديد	25%		100%		
رقم الهدف	الهدف الإستراتيجي	الهدف الفرعي	المؤشر	خط الأساس	المستهدف	تغطية البرنامج كلية جزئية	عدد المشاريع	رقم المشروع	اسم المشروع
4	تطوير البنية الرقمية للجمعية	تحويل جميع التعاملات والوثائق إلكترونية	# الإجراءات المرقمنة # التقارير الفنية # التقارير الإدارية	7 1 1	20 4 4		1	4.1.A.1	أتمتة الجمعية

مشروع أتمتة الجمعية

4.1.A.1

اعداد : شركة ولادة حلم للاستشارات الإدارية

معلومات المشروع العامة

النتيجة المستهدفة البرنامج	وصف البرنامج	اسم البرنامج	رقم البرنامج	المشروع يندرج تحت		المستهدف	خط الأساس	المؤشر الفرعي للهدف الفرعي	الهدف الفرعي	الهدف الإستراتيجي
				برنامج	مبادرة					
تحول تعاملات وعمليات الجمعية إلى الرقمية	تعمل الجمعية من خلال المبادرة على مواكبة تغيرات المجتمع بالعمل الرقمية التي ستساعد على تسريع إجراءاتها الداخلية و تسهيل تقديم خدماتها	رحلتنا الرقمية	4.1.A			20	7	#الإجراءات المرقمنة	جعل جميع التعاملات والوثائق إلكترونية	تطوير البنية الرقمية للجمعية

معلومات المشروع الفرعية

الميزانية	المدة الزمنية			الأنشطة الرئيسية للمشروع					المتطلبات من المشروع		هدف المشروع	الغرض من المشروع
	تاريخ الانتهاء	تاريخ البدء	عدد الأيام	المخرجات (النتائج)	منفذ الخطوة أو الإجراء	الخطوات والإجراءات لكل نشاط	المدخلات	أنشطة المشروع	وصف المتطلبات	المتطلبات		
25,000 ريال	2024/12/31	2024/1/1	عام	- نجاح الجمعية في التحول إلى الرقمية -سهولة الإجراءات والتكسييمات عن بعد من أي مكان وأي وقت	أبدر العمري	اختيار وتجهيز الإجراءات والعمليات والوثائق المستهدفة	الميزانية المالية	حصر الإجراءات والعمليات والوثائق المستهدفة	تشمل جميع الإجراءات والعمليات والوثائق التي تخص الجمعية والمستهدف تطويرها	قاعدة بالجراءات والتكسييمات والوثائق المراد تحويلها إلى الرقمية	تحويل الإجراءات والتعاملات إلى الرقمية	تحقيق أعلى أداء في الجمعية بسبب سهولة وسرعة الآلية الإلكترونية
					أبدر العمري	جمع فريق تقني لتنفيذ	فريق عمل احترافي	اختيار أفراد فريق العمل	تقرير لتحديد مدى نجاح المشروع	تقرير ختامي للمشروع		
					أبدر العمري	تحديد الميزانية المالية		حصر التكاليف المالية				
					أبدر العمري	تنفيذ المشروع وتحويل الإجراءات والتكسييمات والوثائق وجعلهم إلكتروني		بدء بتحويل الإجراءات والتكسييمات الإلكترونية وتسجيل الوثائق والتقارير بشكل إلكتروني				
					أبدر العمري	تدريب الموظفين على أدوات التكنولوجيا		تعليم الموظفين كيفية التعامل مع الإجراءات الإلكترونية و طرق تسجيل التقارير إلكترونيا				
					أبدر العمري	معاينة تنفيذ العمليات والأدوات الإلكترونية		معرفة نسب تحسن أداء الجمعية أثناء التحول إلى الرقمية				
					أبدر العمري	إعداد تقرير ختامي		تقييم مدى نجاح الآلية الإلكترونية				

القيود والمخاطر للمشروع

المخاطر				القيود						
خطة المعالجة	درجة الاحتمالية			وصف الخطر المحتمل		الجودة	الموارد	التكلفة	الوقت	النطاق
مراجعة وتجربة كل ما تم تحويله للرقمية من قبل فريق تقني للتأكد من عدم وجود أخطاء و مراجعتهم بشكل دوري	ضعيفة	متوسطة	عالية	ما هي الآثار المترتبة في حال حدوثه؟	ما هو الخطر الذي يمكن أن يحدث؟	-	-	-	خلال عام 2024م	محافظة المخواة
				صعوبة استخدامهم وتعطل الإجراءات والعمليات	حدوث أخطاء في الإجراءات أو الخدمات الإلكترونية					

خطوة إتقان

6.1.A

اعداد : شركة ولادة حلم للاستشارات الإدارية

بطاقة البرنامج

رقم المبادرة	اسم المبادرة	وصف المبادرة	سبب إنشاء المبادرة	نتائج المبادرة لعام 2024			مالك المبادرة	مدة التنفيذ	تكلفة المبادرة
6.1	تخطيط متقن	من خلال المبادرة تعمل الجمعية على إعداد خطط تسويقية وتنفيذية تدعم مجال عملها و تسوق لخدماتها و ذلك بالحصول على الدعم الكافي لتنفيذ الخطط وتحقيق النتائج المطلوبة	معالجة مشكلة واستغلال فرصة	إعداد 8 خطط تسويقية وتنفيذية بنسبة تنفيذ 90% ونسبة 65% من الدعم الوارد لها بحلول 2027م - تقليص زمن الاستجابة لطلبات الجهات المشرفة إلى يوم عمل بحلول عام 2025م			أ.فهد العمري	4 أعوام	120,000 ريال
رقم البرنامج	اسم البرنامج	وصف البرنامج	تكلفة البرنامج	عدد الأيام	المدة الزمنية		مالك البرنامج	الإدارة المسؤولة	الإدارة المساندة
					تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء			
6.1.A	خطوة إتقان	إعداد خطة تسويقية وتنفيذية من أجل تطوير و تنمية خدمات الجمعية وتسويقها بطرق إبداعية	30,000 ريال	365	1/1/2024	31/12/2024	الإدارة التنفيذية	لجنة التخطيط الاستراتيجي	إدارة العلاقات العامة
أهداف البرنامج		نتائج البرنامج		متطلبات البرنامج		استمرار البرنامج على مدار الاستراتيجية		نسبة تغطية البرنامج للمستهدف الاستراتيجي	
- وضع خطة تنفيذية لتحويل أهداف الجمعية إلى واقع - تصميم خطة تسويقية تعمل على تسويق مشاريع الجمعية وأنشطتها		- إعداد خطة تسويقية وتنفيذية بنسبة تنفيذ 90% خلال 2024 م - وصول نسبة الدعم الوارد من الخطط إلى 65% خلال عام 2024 - تقليص سرعة الاستجابة إلى يومين عمل خلال عام 2024		- دراسة أهداف الجمعية ومواردها - دراسة المخاطر والعقبات - فريق مشرف على الخطط		جديد		25%	
رقم الهدف	الهدف الإستراتيجي	الهدف الفرعي	المؤشر	خط الأساس	المستهدف	تغطية البرنامج		عدد المشاريع	رقم المشروع
						كلية	جزئية		
6	إعداد خطط تسويقية وتنفيذية	جذب الجهات الداعمة للجمعية وتحقيق الفاعلية في أداء العمل	# الخطط % الدعم الوارد للخطط % تنفيذ الخطط # سرعة الاستجابة على طلبات الجهات المشرفة	- %46 %43 يومين عمل	2 %50 %60 يوم عمل			1	6.1.A.1
									نبتكر ونخطط

نبتكر ونخطط

6.1.A.1

اعداد : شركة ولادة حلم للاستشارات الإدارية

111

معلومات المشروع العامة

الهدف الإستراتيجي	الهدف الفرعي	المؤشر للهدف الفرعي	خط الأساس	المستهدف	المشروع يندرج تحت		رقم البرنامج	اسم البرنامج	وصف البرنامج	النتيجة المستهدفة البرنامج
					مبادرة	برنامج				
إعداد خطط تسويقية وتنفيذية	تنظيم أعمال الجمعية للتنفيذية والتسويقية	# الخطط % الدعم الوارد للخطط % تنفيذ الخطط # سرعة الاستجابة على طلبات الجهات المشرفة	- %46 %43	2 %50			6.1.A	خطوة إتقان	إعداد خطة تسويقية وتنفيذية من أجل تطوير وتنمية خدمات الجمعية وتسويقها بطرق إبداعية	تنفيذ خطط ذات فاعلية
				%60						
				يوم عمل						

معلومات المشروع الفرعية

الميزانية	المدة الزمنية			الأنشطة الرئيسية للمشروع					المتطلبات من المشروع		هدف المشروع	الغرض من المشروع
	تاريخ الانتهاء	تاريخ البدء	عدد الأيام	المخرجات (النتائج)	منفذ الخطوة أو الإجراء	الخطوات والإجراءات لكل نشاط	المدخلات	أنشطة المشروع	وصف المتطلبات	المتطلبات		
30,000 ريال	2024/12/31	2024/1/1	عام	زيادة فعالية الأداء الإداري والتسويقي للجمعية	أ. فهد العمري	جمع بيانات وإجراءات الجمعية	فريق عمل	تحليل بيانات وإجراءات الجمعية	يشمل التقرير الإجراءات التي تتبعها الجمعية لتوصيل خدماتها وتحقيق أهدافها	تقرير بيانات وإجراءات الجمعية	تحقيق التكامل بين الخطة التسويقية و التنفيذ	تنظيم الأعمال الداخلية والتسويقية في الجمعية لتوحيد الجهود من خلال الخطط تجاه التميز والنجاح في مجال الجمعية الخيري
					أ. فهد العمري	حصر شروط ومتطلبات إعداد الخطة التسويقية والتنفيذية	ميزانية مالية	تحديد ما تحتاجه الخطة من بيانات الجمعية	لمعرفة التأثير و الأثر المتحقق من المشروع	تقرير قياس الأثر		
					أ. فهد العمري	تحديد الميزانية المالية للخطة التسويقية والتنفيذية		تحديد تكاليف إعداد وتنفيذ الخطط التسويقية والتنفيذية				
					أ. فهد العمري	رسم خطوات الأساسية للخطط		تحديد أهداف الخطط وطرق ومدة تنفيذهم وقواعدها والنتائج المتوقعة لتحقيقها				
					أ. فهد العمري	تحديد المخاطر والعقبات المتوقعة عند تنفيذ الخطط		دراسة المخاطر والعقبات المتوقعة لتحديد طرق مواجهتها				
					أ. فهد العمري	تجميع فريق للإشراف على الخطة التسويقية وفريق آخر مسرف على الخطة التنفيذية		اختيار أفراد متخصص في الإشراف على الخطة والاستشارة السريعة للتعدلات				
					أ. فهد العمري	اعتماد الخطط من مجلس الإدارة		عرض الخطة التسويقية والتنفيذية على مجلس الإدارة والحصول على موافقة تنفيذها				
					أ. فهد العمري	تنفيذ الخطة التسويقية والتنفيذية		متابعة جميع خطوات تنفيذ الخطط من التنفيذ السريعة في حالة حدوث مشكلة أو خطأ				
					أ. فهد العمري	قياس الأثر		تقييم نتائج المشروع				

القيود والمخاطر للمشروع

المخاطر				القيود						
خطة المعالجة	درجة الاحتمالية			وصف الخطر المحتمل		الجودة	الموارد	التكلفة	الوقت	النطاق
التواصل مع الداعمين والجهات المانحة والحصول على الدعم	ضعيفة	متوسطة	عالية	ما هي الآثار المترتبة في حال حدوثه؟	ما هو الخطر الذي يمكن أن يحدث؟	-	-	30,000 ريال	خلال عام 2024م	المخوأة
				صعوبة تنفيذ الخطط	ارتفاع ميزانية الخطط					
متابعة تنفيذ الخطط لمعالجت المشكلات التي تواجهها و في حالة فشل الخطة في تحقيق الأهداف يتم تحليل الخطة وتحديد سبب الفشل ومعالجتها وإكمال تنفيذ الخطة				صعوبة تحقيق مستهدفات الجمعية من الخطة	فشل إحدى الخطتين في تحقيق أهدافها					

دعم الكفاءات

7.1.A

اعداد : شركة ولادة حلم للاستشارات الإدارية

115

بطاقة البرنامج

رقم المبادرة	اسم المبادرة	وصف المبادرة	سبب إنشاء المبادرة	نتائج المبادرة لعام 2024			مالك المبادرة	مدة التنفيذ	تكلفة المبادرة
7.1	مهارات	تعمل المبادرة على بناء وتأهيل قدرات و مهارات فريق العمل بمنحهم دورات تدريبية وورش عمل تناسب مع احتياجاتهم التدريبية والوظيفية	معالجة مشكلة	- تقديم 48 دورة تدريبية مبنية على الاحتياجات بحلول 2027 م - تنظيم 16 ورشة عمل نقل المعرفة بحلول 2027 م			الإدارة التنفيذية	4 أعوام	60,000 ريال
رقم البرنامج	اسم البرنامج	وصف البرنامج	تكلفة البرنامج	المدة الزمنية			مالك البرنامج	الإدارة المسؤولة	الإدارة المساندة
				عدد الأيام	تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء <td></td> <td></td> <td></td>			
7.1.A	دعم الكفاءات	وضع خطة لتدريب الفريق وفقاً بناء على احتياجاتهم التدريبية واستكمال الكادر الوظيفي حسب الحاجة والهيكل التنظيمي للجمعية	15,000 ريال	365	1/1/2024	31/12/2024	الإدارة التنفيذية	لجنة التخطيط الاستراتيجي	اللجنة التنفيذية - اللجنة المالية
أهداف البرنامج		نتائج البرنامج		متطلبات البرنامج		استمرار البرنامج على مدار الاستراتيجية		نسبة تغطية البرنامج للمستهدف الاستراتيجي	
1-فريق متمكن من اغلب المهارات اللازمة لتنفيذ 2- معالجة فجوة الأداء التشغيلية		تقديم 12 دورة تدريبية و 4 ورش عمل لنقل المعرفة خلال عام 2024		- الاحتياجات التدريبية - نموذج قياس الأداء		جديد		25%	
رقم الهدف	الهدف الإستراتيجي	الهدف الفرعي	المؤشر	خط الأساس	المستهدف	تغطية البرنامج		عدد المشاريع	رقم المشروع
						كلية	جزئية		
7	تأهيل فريق العمل	تأهيل فريق العمل	# الموظفين	-	6			1	7.1.A.1
		زيادة الإنتاجية	% الإنتاجية	-	16				
					%72				

مشروع فريقنا للأفضل

7.1.A.1

اعداد : شركة ولادة حلم للاستشارات الإدارية

117

معلومات المشروع العامة

النتيجة المستهدفة البرنامج	وصف البرنامج	اسم البرنامج	رقم البرنامج	المشروع يندرج تحت		المستهدف	خط الأساس	المؤشر الفرعي للهدف	الهدف الفرعي	الهدف الإستراتيجي
				برنامج	مبادرة					
فريق عمل ذو كفاءة عالية	وضع خطة لتدريب الفريق وفقاً بناء على احتياجاتهم التدريبية واستكمال الكادر الوظيفي حسب الحاجة والهيكل التنظيمي للجمعية	دعم الكفاءات	7.1.A			12 4	4 1	#الدورات التدريبية #ورش عمل نقل المعرفة	تطوير مهارات الموظفين	تأهيل فريق العمل

معلومات المشروع الفرعية

الميزانية	المدة الزمنية			الأنشطة الرئيسية للمشروع					المتطلبات من المشروع		هدف المشروع	الغرض من المشروع
	تاريخ الانتهاء	تاريخ البدء	عدد الأيام	المخرجات (النتائج)	منفذ الخطوة أو الإجراء	الخطوات والإجراءات لكل نشاط	المدخلات	أنشطة المشروع	وصف المتطلبات	المتطلبات		
15,000 ريال	2024/12/31	2024/1/1	عام	تطوير مهارات الموظفين واكتسابهم لمهارات جديدة	أ. فهد العمري	تحديد الموظفين للتدريب	قائمة بيانات الموظفين	حضر فريق العمل	هي قائمة مكونة من البيانات الأساسية لجميع الموظفين داخل الجمعية	قائمة بيانات الموظفين العاملين داخل الجمعية	تلمية مهارات فريق عمل الجمعية	زيادة كفاءة الخدمات والأنشطة الخيرية للجمعية بسبب توفير قدير التدريب المناسبة للموظفين لتطويرهم
					أ. فهد العمري	اختيار نوعية المواد التدريبية والمهارات	التكاليف المالية للمشروع	تحديد نوعية المواد التدريبية والمهارات المطلوب اكتسابها من التدريب	بحث وتحليل مستوي الموظفين وتطويرهم	بحث وتحليل احتياجات الموظفين التدريبية		
					أ. فهد العمري	تحديد الميزانية المطلوبة للمشروع	مدرسين متخصصين	حضر تكاليف الدورات التدريبية	المواد التي يشملها التدريب المقدمة و يتم التدريب والمهارات المطلوب تعلمها	المواد التدريبية		
					مجلس الإدارة	اعتماد الميزانية من مجلس الإدارة		التواصل مع مجلس الإدارة للحصول على الموافقة على الميزانية	قرار يتم اعاده بشكل دوري على قرات لجنة محققا بخمسة على لاهميل شاملة عن المشروع	تقرير دورية للمشروع		
					أ. فهد العمري	الانفاق على التدريبات مع الأماكن المتخصصة		تحديد مواعيد التدريبات ومدى استمرارها				
					أ. فهد العمري	تنفيذ المشروع والبدء في التدريبات		إعداد جدول زمني للأنوار، بين مواعيد العمل والتدريبات متعلقة ومراقبة مستوي الموظفين				
					أ. فهد العمري	إعداد تقارير دورية تفاصيل المشروع		تقييم مستوي الموظفين بعد الحصول على التدريب				

القيود والمخاطر للمشروع

المخاطر				القيود						
خطة المعالجة	درجة الاحتمالية			وصف الخطر المحتمل		الجودة	الموارد	التكلفة	الوقت	النطاق
-البحث عن الدورات التدريبية التي يحتاجها الموظفون بأسعار أقل -التواصل مع الجهات الداعمة لطلب الدعم	ضعيفة	متوسطة	عالية	ما هي الآثار المترتبة في حال حدوثه؟	ما هو الخطر الذي يمكن أن يحدث؟	-	-	15,000 ريال	خلال عام 2024م	المخوأة
				عدم تقديم كافة التدريبات للموظفين	ارتفاع ميزانية التدريبات					
تشجيع وتحفيز الموظفين على التفاعل والانتباه في التدريبات لتطوير مهاراتهم -منح تحفيز معنوي أو مادي للمتميزين في التدريبات				عدم تطور مهاراتهم الوظيفية	عدم تفاعل الموظفين مع التدريبات					

ولاء

8.1.A

اعداد : شركة ولادة حلم للاستشارات الإدارية

بطاقة البرنامج

رقم المبادرة	اسم المبادرة	وصف المبادرة	سبب إنشاء المبادرة	نتائج المبادرة لعام 2024	مالك المبادرة	مدة التنفيذ	تكلفة المبادرة		
8.1	بيئتي الجاذبة	تسعى الجمعية من خلال المبادرة إلى تقديم برامج متنوعة لتحسين بيئة العمل للموظفين من أجل رفع مستوى الرضا الوظيفي الذي يريد إنتاجيتهم وابداعهم في العمل	معالجة مشكلة	تنفيذ 4 برامج محسنة لبيئة العمل بحلول 2027 م	فهد مسيب نايف مسيب	4 أعوام	100,000 ريال		
رقم البرنامج	اسم البرنامج	وصف البرنامج	تكلفة البرنامج	عدد الأيام	المدة الزمنية تاريخ البدء تاريخ الانتهاء	مالك البرنامج	الإدارة المسؤولة	الإدارة المساندة	
8.1.A	ولاء	بناء بيئة عمل إيجابية تشجع على التعاون والتضافر بين فريق العمل وتفتح أبواب الإبداع أمام أفكار العاملين ليصلوا بالجمعية لأهدافها	25,000 ريال	365	1/1/2024 31/12/2024	فهد مسيب نايف مسيب	إدارة تنمية الموارد البشرية	الإدارة التنفيذية	
أهداف البرنامج	نتائج البرنامج	متطلبات البرنامج	استمرار البرنامج على مدار الاستراتيجية	نسبة تغطية البرنامج للمستهدف الاستراتيجي	نسبة تغطية البرنامج للمستهدف التشغيلي (السنوي)				
نشر أفكار التعاون بين الفريق -زيادة إنتاجية فريق العمل -سرعة وكفاءة أداء المهام -خلق الابتكار في تنفيذ خدمات الجمعية	إعداد وتطبيق برنامج لتحسين بيئة العمل خلال 2024 م	دراسة احتياجات الموظفين ميزانية مالية	جديد	25%	100%				
رقم الهدف	الهدف الإستراتيجي	الهدف الفرعي	المؤشر	خط الأساس	المستهدف	تغطية البرنامج كلية جزئية	عدد المشاريع	رقم المشروع	اسم المشروع
8	توفير بيئة عمل محفزة	تحقيق الرضا الوظيفي لفريق العمل	% الرضا الوظيفي % الإنتاجية	- -	80% 80%		1	8.1.A.1	تضافر الفريق

تظافر الفريق

8.1.A.1

اعداد : شركة ولادة حلم للاستشارات الإدارية

123

معلومات المشروع العامة

الهدف الإستراتيجي	الهدف الفرعي	المؤشر للهدف الفرعي	خط الأساس	المستهدف	المشروع يندرج تحت		رقم البرنامج	اسم البرنامج	وصف البرنامج	النتيجة المستهدفة البرنامج
					مبادرة	برنامج				
توفير بيئة عمل محفزة	تحقيق الرضا الوظيفي لفريق العمل	%الرضا الوظيفي %الإنتاجية	-	80%			8.1.A	بيئة العمل الإيجابية	تسعى الجمعية من خلال المبادرة إلى تقديم برامج متنوعة لتحسين بيئة العمل للموظفين من أجل رفع مستوى الرضا الوظيفي الذي يزيد إنتاجيتهم وابداعهم في العمل	بيئة عمل إيجابية
				80%						

معلومات المشروع الفرعية

الميزانية	المدة الزمنية			الأنشطة الرئيسية للمشروع					المتطلبات من المشروع		هدف المشروع	الغرض من المشروع
	تاريخ الانتهاء	تاريخ البدء	عدد الأيام	المخرجات (النتائج)	منفذ الخطوة أو الإجراء	الخطوات والإجراءات لكل نشاط	المدخلات	أنشطة المشروع	وصف المتطلبات	المتطلبات		
25,000 ريال	2024/12/31	2024/1/1	عام	زيادة الإنتاجية الجمعية و رفع كفاءة خدماتها نتيجة تحقيق رضا العاملين	فهد العمري	خصر احتياجات الموظفين	التكاليف المالية للمشروع	دراسة احتياجات الموظفين	قائمة تشمل البيانات الأساسية للموظفين	قائمة بيانات الموظفين	زيادة شعور الرضا والانتماء لدى فريق العمل	بناء بيئة عمل تقوم على التعاون والابتكار لتحقيق أهداف الجمعية
					فهد العمري	تحديد نوعية البرامج العمل	مدير مشرف على التنفيذ	اختيار برامج تلبي احتياجات الموظفين	تقرير يشمل نتائج المشروع	تقرير ختامي للمشروع		
					سعد العمري	وضع ميزانية مالية	مهارات تواصل لتحفيز ومعرفة احتياجات فريق العمل	تحديد التكاليف المالية للبرامج				
					فهد العمري	اعتماد البرامج من مجلس الإدارة و إطلاقها للتنفيذ		التواصل مع مجلس الإدارة والحصول على موافقة تنفيذها				
					فهد العمري	تنظيم أنشطة مبتكرة		تنظيم أنشطة مبتكرة تحفز التعاون أو للموظفين				
					فهد العمري	تقرير جهود الموظفين ومنحهم المكافآت والحوافز		منح الموظفين الحوافز والمكافآت على جهودهم				
					نايف العمري	تعزيز روابط الاتصال الداخلي بين الموظفين والإدارة		فتح باب الاقتراحات و النقاشات و سهلة تقديم الطلبات من فريق العمل للإدارة				
					نايف العمري	مشاركة الموظفين بأجج الجمعية		اختيار فريق العمل بالبرامج المتميزة وتكريم الموظفين المساهمين فيها				
					فهد العمري	قياس نسبة مستوى الرضا الوظيفي		تقديم العاملين بعد تنفيذ المشروع				
					نايف العمري	إعداد تقرير ختامي		تحديد نتائج المشروع				

القيود والمخاطر للمشروع

المخاطر				القيود						
خطة المعالجة	درجة الاحتمالية			وصف الخطر المحتمل		الجودة	الموارد	التكلفة	الوقت	النطاق
التحفيز المستمر لأفراد فريق العمل سواء كان معنوي بالشكر والثناء أو مادي بالمكافآت المالية	ضعيفة	متوسطة	عالية	ما هي الآثار المترتبة في حال حدوثه؟	ما هو الخطر الذي يمكن أن يحدث؟	-	-	25,000 ريال	خلال عام 2024م	محافظة المخوأة
				تراجع مستوى الأداء لفريق العمل	انخفاض مستوى الرضا الوظيفي لفريق العمل					

نزهة لتعطي

10.1.A

بطاقة البرنامج

رقم المبادرة	اسم المبادرة	وصف المبادرة	سبب إنشاء المبادرة	نتائج المبادرة لعام 2024	مالك المبادرة	مدة التنفيذ	تكلفة المبادرة		
10.1	نستزيد لنزدهر	تعمل المبادرة على استدامة الموارد المالية من خلال تحقيق أكبر قدر من الاستفادة من مصادر الدخل المتوفرة من أجل زيادة نسبة الدعم المادي والتبرعات التي تحقق ازدهار الجمعية في المجال الخيري	معالجة مشكلة الاستقلال فرصة (الإنئين معاً)	- الوصول إلى عدد 5 من المنصات الداعمة بحلول 2027 م - الوصول إلى عدد 6 من مصادر الإيرادات بحلول 2027 م - تحقيق 8,000,000 ريال سعودي من العوائد المالية بحلول 2027 م	تنمية الموارد المالية	4 أعوام	40,000 ريال		
رقم البرنامج	اسم البرنامج	وصف البرنامج	تكلفة البرنامج	عدد الأيام	المدة الزمنية تاريخ البدء تاريخ الانتهاء	مالك البرنامج	الإدارة المسؤولة	الإدارة المساندة	
10.1.A	نزهة لنعطي	يعمل البرنامج على إدارة الموارد المالية التي تحققها الجمعية بالاستفادة من مصادر الدخل و العمل على زيادة الدعم المادي والتبرعات لتحقيق الاستدامة المالية	10,000 ريال	365	1/1/2024 31/12/2024	تنمية الموارد المالية	الإدارة المالية	الإدارة التنفيذية	
أهداف البرنامج	نتائج البرنامج	متطلبات البرنامج	استمرار البرنامج على مدار الاستراتيجية	نسبة تغطية البرنامج للمستهدف الاستراتيجي	نسبة تغطية البرنامج للمستهدف التشغيلي (السنوي)				
تنوع مصادر الدخل زيادة الإيرادات المالية الحفاظ على الجهات الداعمة للجمعية تسهيل تنفيذ الجمعية لبرامجها وأشطتها توفير الدعم المالي المستخدم لها	تنمية الموارد المالية للجمعية	تقارير مالية خطة تسويقية	جديد	25%	100%				
رقم الهدف	الهدف الإستراتيجي	الهدف الفرعي	المؤشر	خط الأساس	المستهدف	تغطية البرنامج كلية جزئية	عدد المشاريع	رقم المشروع	اسم المشروع
10	تعظيم الاستفادة من مصادر الدخل المتوفرة	إدارة وتنمية الموارد المالية	\$ الإيرادات المالية # الحملات التسويقية	4,460,000	5,000,000 4		1	10.1.A.1	رصيد الإحسان

رصيد الإحسان

10.1.A.1

اعداد : شركة ولادة حلم للاستشارات الإدارية

129

معلومات المشروع العامة

النتيجة المستهدفة البرنامج	وصف البرنامج	اسم البرنامج	رقم البرنامج	المشروع يندرج تحت		المستهدف	خط الأساس	المؤشر للهدف الفرعي	الهدف الفرعي	الهدف الإستراتيجي
				برنامج	مبادرة					
تنمية الموارد المالية للجمعية	يعمل البرنامج على إدارة الموارد المالية التي تحققها الجمعية بالاستفادة من مصادر الدخل و العمل على زيادة الدعم المادي والתרعات لتحقيق الاستدامة المالية	نزدهر لنعطي	10.1.A			5,000,000 4	4,460,000 -	\$الإيرادات المالية #الحملا التسويقية	إدارة وتنمية الموارد المالية	تعظيم الاستفادة من مصادر الدخل المتوفرة
الإدارة المشاركة	الإدارة المسؤولة	مسؤول المشروع	مدة تنفيذ المشروع	تكلفة المشروع	مؤشرات التنفيذ للمشروع	وصف المشروع		اسم المشروع	رقم المشروع	
الإدارة التنفيذية	الإدارة المالية	فهد العمري	عام	10,000 ريال	زيادة الإيرادات المالية وتحقيق الاستفادة من مصادر الدخل	يقوم المشروع على تحقيق أكبر استفادة من مصادر دخل الجمعية وإدارة الموارد المالية المتحققة منها والعمل على تنميتها		رصيد الإحسان	10.1.A.1	

معلومات المشروع الفرعية

الميزانية	المدة الزمنية			الأنشطة الرئيسية للمشروع					المتطلبات من المشروع		هدف المشروع	الغرض من المشروع
	تاريخ الانتهاء	تاريخ البدء	عدد الأيام	المخرجات (النتائج)	منفذ الخطوة أو الإجراء	الخطوات والإجراءات لكل نشاط	المدخلات	أنشطة المشروع	وصف المتطلبات	المتطلبات		
10,000 ريال	2024/12/31	2024/1/1	عام	حصول تسويقية فاعلة في تحقيق الإيرادات المالية المستهدفة	سعد العمري	تحديد الميزانية المستهدفة للعام الحالي	فريق عمل متخصص	تحديد الموازنة التقديرية للعام السابق	تشمل البيانات الأساسية لداعمين الجمعية	قائمة بيانات الداعمين	تلمية مصادر الدخل والموارد المالية	تلمية موارد الجمعية المالية ليصبح لديها استخدام مالية تسهل تنفيذ برامجها ومشاريعها
					فهد العمري	جمع فريق عمل في التسويق	مهارات تسويقية وأفكار إبداعية في التسويق	تحديد أفراد فريق العمل	تشمل البيانات الأساسية للجهات المانحة	قاعدة بيانات للجهات المانحة		
					سعد العمري	حصر بيانات الداعمين والجهات المانحة	مهارات إقناع	تحديد الداعمين والجهات المانحة الحالية والمستهدفة	قاعدة تشمل ما سيتم تنفيذه خلال العام	قاعدة بيانات للبرامج والأنشطة		
					فهد العمري	رسم خريطة لتنفيذ البرامج والمشاريع خلال العام		قائمة البرامج التي سيتم تنفيذها	يشمل معلومات مفصلة المخرجات والمصاريف وأرباح الجمعية	تقرير مالي		
									خطة تسويقية تعمل على تسويق الجمعية لزيادة الدعم	خطة تسويقية		
					نايف العمري	تصميم حملات تسويقية ابتكارية تتواءم تحت أهداف الخطة التسويقية		إشراك حملات تسويقية للمشاريع والبرامج لزيادة الدعم	مخصصة لتسويق برامج ومشاريع الجمعية	حملات تسويقية		
					نايف العمري	اختيار طرق تسويقية تناسب اهتمامات الداعمين والجهات المانحة حسب		دراسة وتحليل اهتمامات الداعمين والجهات المانحة	تقرير يشمل تفاصيل المشروع والنتائج التي حققها	تقرير نهائي للمشروع		
					نايف العمري	تطوير العلاقة بين الجمعية والداعمين والجهات المانحة		التواصل الدائم مع الداعمين والجهات المانحة				
					نايف العمري	وضع جدول زمني لتنفيذ الحملات التسويقية		تحديد مواعيد طلب الدعم والمبلغ المحدد للدعم				
					سعد العمري	مراقبة تحقق الإيرادات وإدارة النفقات المالية		تحقيق الموازنة بين الإيرادات والنفقات المالية				
					فهد العمري	إعداد تقرير نهائي للمشروع		المتابعة والتقييم				

القيود والمخاطر للمشروع

المخاطر				القيود						
خطة المعالجة	درجة الاحتمالية			وصف الخطر المحتمل		الجودة	الموارد	التكلفة	الوقت	النطاق
تنويع أساليب تنفيذ الحملات حسب الفئات المستهدفة من الدعم و توجهاتهم	ضعيفة	متوسطة	عالية	ما هي الآثار المترتبة في حال حدوثه؟	ما هو الخطر الذي يمكن أن يحدث؟	-	-	-	خلال عام 2024م	محافظة المخوارة
				ضعف التدفقات النقدية	ضعف تفاعل الفئات المستهدفة مع الحملات التسويقية					

قائمة المشاريع

يندرج تحت برنامج او مبادرة	اسم المشروع	رقم المشروع	
مبادرة إجراءاتنا	إجراءات خدمات المستخدمين	5.1.-.1	1
مبادرة أبواب الرزق	استثمار المخواة	9.1.-.1	2

إجراءات خدمات المستخدمين

5.1.-1

بطاقة المشاريع للمبادرات الاستراتيجية

رقم المبادرة	اسم المبادرة	وصف المبادرة	مدة التنفيذ	تكلفة المبادرة	مالك المبادرة		
5.1	إجراءاتنا	تقوم المبادرة على دعم نظام الجمعية الداخلي بوضع الأدلة الإجرائية من أجل ضمان تنفيذ الأنشطة والأعمال بشكل صحيح و التي تساعد في تحقيق أهداف الجمعية والحفاظ على كفاءة فريقها	عام	80,000 ريال	الإدارة التنفيذية		
الهدف الاستراتيجي	مؤشر الهدف	خط الأساس	المستهدف	سبب إنشاء المبادرة	النتائج من المبادرة	عدد المشاريع	
بناء الأدلة الإجرائية للجمعية	# الأدلة الإجرائية % تفعيل الأدلة الإجرائية	-	1 %40	حل مشكلة	بناء 1 أدلة إجرائية تفعيل الإجراءات بنسبة %40	1	
رقم المشروع	اسم المشروع	تكلفة المشروع	الهدف الفرعي	مدة التنفيذ	مؤشرات الأداء	خط الأساس	المستهدف
5.1.-1	إجراءات خدمات المستفيدين	25,000 ريال	تصميم دليل إجراءات خدمات المستفيدين	120 يوم	% اكتمال تصميم الدليل الاجرائي	-	%100

معلومات المشروع العامة

الهدف الإستراتيجي	الهدف الفرعي	المؤشر للهدف الفرعي	خط الأساس	المستهدف	المشروع يندرج تحت		رقم المبادرة	اسم المبادرة	وصف المبادرة	النتيجة المستهدفة المبادرة
					برنامج	مبادرة				
5. بناء أدلة إجرائية	% اكتمال تصميم الدليل الاجرائي	-	%100	%100			5.1	إجراءاتنا	مبادرة تهدف إلى تسهيل سير العمل ورفع جودة الخدمات من خلال بناء الأدلة الإجرائية لأقسام عمل الجمعية	تصميم دليل اجرائي واحد (دليل إجراءات المشاريع)
رقم المشروع	اسم المشروع	وصف المشروع	مؤشرات التنفيذ للمشروع	تكلفة المشروع	مدة تنفيذ المشروع	مسؤول المشروع	الإدارة المسؤولة	الإدارة المشاركة		
5.1.-1	إجراءات خدمات المستفيدين	نعمل من خلال هذا المشروع على وصف إجراءات إدارة خدمات المستفيدين وتحديد خطوات العمل فيما يخص المستفيدين وتطوير منظومة البحث الاجتماعي	اكتمال الدليل الإجرائي لإدارة خدمات المستفيدين خلال العام	25,000 ريال	120 يوم	أ. فهد العمري	الإدارة التنفيذية	الإدارة المالية إدارة البحث الاجتماعي		

معلومات المشروع الفرعية

الميزانية	المدة الزمنية			الأنشطة الرئيسية للمشروع				المتطلبات من المشروع		هدف المشروع	الغرض من المشروع
	تاريخ الانتهاء	تاريخ البدء	عدد الأيام	المخرجات (النتائج)	منفذ الخطوة أو الإجراء	الخطوات والإجراءات لكل نشاط	المدخلات	أنشطة المشروع	وصف المتطلبات	المتطلبات	
25,000 ريال	2024/06/15	2024/02/15	120 يوم	وثيقة تحليل الإجراءات	قسم البحث الاجتماعي	تحليل إجراءات إدارة خدمات المستفيدين	وصف الإجراءات أبرز مشاكل الإدارة اليومية من الإجراء	تحليل الإجراءات	المشاريع المستهدفة إعداد دليل إجراءات لها	قائمة المشاريع	تنظيم إدارة البحث الاجتماعي والخدمات المقدمة للمستفيدين
				قائمة تحليل أصحاب المصلحة	قسم البحث الاجتماعي	تحديد من يقوم صاحب المصلحة بإجراء أو يتأثر بإجراء	فهم دوار أصحاب المصلحة في الإجراء	تحديد أصحاب المصلحة المرتبطين بالإجراء	هيكل تنظيمي	الهيكل التنظيمي	رفع كفاءات العمل
				الممكن المربوط بالإجراء	قسم البحث الاجتماعي	تحديد ممكن كل إجراء	معرفة الممكنات اللازمة لتنفيذ الإجراء من ناحية أو سياسات أو أي ممكن يرتبط بالإجراء	تحديد الممكنات	توصيف الوظائف حسب هيكل المنظمة	الوصف الوظيفي	نقل المعرفة بين كافة فريق العمل
				مخطط الإجراء بطاقة وصف الإجراء	قسم البحث الاجتماعي	إعادة تصميم إجراءات العمل	مشكلات الإجراءات والممكنات	تصميم الإجراء			
					قسم البحث الاجتماعي	تحديد اللائحة أو السياسة الحاكمة للإجراء	السياسة المرتبطة بالإجراء	تحديد السياسات المطبقة			
					قسم البحث الاجتماعي	تحديد مستهدف التحسين من كل إجراء	دوايب التحسين المراد العمل عليها في الإجراء	وضع المؤشرات			

القيود والمخاطر للمشروع

المخاطر				القيود						
خطة المعالجة	درجة الاحتمالية			وصف الخطر المحتمل		الجودة	الموارد	التكلفة	الوقت	النطاق
تحليل لكافة الإجراءات قبل بناء الدليل	ضعيفة	متوسطة	عالية	ما هي الآثار المترتبة في حال حدوثه؟	ما هو الخطر الذي يمكن أن يحدث؟	-	-	-	خلال عام 2024م	محافظة المخواة
				عدم تطبيق الدليل	دليل غير مطابق					
				عدم تحقيق المستهدفة	عدم القدرة على الإعداد					
الاستعانة بجهة خارجية										

استثمار المخواة

9.1.-.1

بطاقة المشاريع للمبادرات الاستراتيجية

رقم المبادرة	اسم المبادرة	وصف المبادرة	مدة التنفيذ	تكلفة المبادرة	مالك المبادرة
9.1	مداخل الأرزاق	تسعى الجمعية من خلال المبادرة إلى بناء مداخل أرزاقها بإقامة مشاريع استثمارية تستطيع من خلالها توسيع وتنمية خدماتها وتنفيذ أنشطتها الخيرية ومساعدة المستفيدين منها	4 أعوام	6,000,000 ريال	لجنة الاستثمار
الهدف الاستراتيجي	مؤشر الهدف	خط الأساس	المستهدف	سبب إنشاء المبادرة	النتائج من المبادرة
تنمية الاستثمارات المالية للجمعية	# المشاريع الاستثمارية \$العائد المالي من الأصول	1 97,400	3 600,000	معالجة مشكلة واستغلال فرصة (الإنئين معاً)	امتلاك 3 مشاريع استثمارية بمقدار 600,000 ريال من العائد المالي من الأصول بحلول 2027 م
رقم المشروع	اسم المشروع	تكلفة المشروع	الهدف الفرعي	مدة التنفيذ	مؤشرات الأداء
9.1.-1	استثمار المخواة	2,000,000 ريال	تأسيس مصدر دعم مالي مستمر للجمعية تحقيق الاستقرار المالي للجمعية تحقيق النفع للأهالي المحيطة بالمشاريع الاستثمارية	عام	% اكتمال المشروع \$ الدعم الوارد لتنفيذ المشروع
المستهدف	خط الأساس	المستهدف	خط الأساس	المستهدف	المستهدف
2,000,000	-	100%	-	-	-

معلومات المشروع العامة

الهدف الإستراتيجي	الهدف الفرعي	المؤشر للهدف الفرعي	خط الأساس	المستهدف	المشروع يندرج تحت		رقم المبادرة	اسم المبادرة	وصف المبادرة	النتيجة المستهدفة المبادرة
					مبادرة	برنامج				
تنمية الاستثمارات للمجموعة المالية	تأسيس مصدر دعم مالي مستمر للمجموعة	% اكتمال المشروع	0	100%			9.1	مداخل الأرزاق	تسعى الجمعية من خلال المبادرة إلى بناء مداخل أرزاقها بإقامة مشاريع استثمارية تستطيع من خلالها توسيع وتنمية خدماتها وتنفيذ أنشطتها الخيرية ومساعدة المستفيدين منها	بناء مشاريع استثمارية ذات نفع
	تحقيق الاستقرار المالي للمجموعة	\$ الدعم الوارد لتنفيذ المشروع	0	2,000,000						
	تحقيق النفع للأهالي المحيطة بالمشاريع الاستثمارية									

رقم المشروع	اسم المشروع	وصف المشروع	مؤشرات التنفيذ للمشروع	تكلفة المشروع	مدة تنفيذ المشروع	مسؤول المشروع	الإدارة المسؤولة	الإدارة المشاركة
9.1-1	استثمار المخواة	يعمل المشروع على توسعة مصادر الدعم الخاصة بالجمعية بإنشاء مشروع استثماري ذو عائد مالي مستمر يساعد على تحقيق الاستقرار المالي للمجموعة	امتلاك الجمعية مشروع استثماري يحقق عائد مالي 200,000 ريال سعودي	2,000,000 ريال	عام	لجنة التخطيط والاستثمار	مجلس الإدارة	الإدارة المالية الإدارة التنفيذية

معلومات المشروع الفرعية

الميزانية	المدة الزمنية			الأنشطة الرئيسية للمشروع				المتطلبات من المشروع		هدف المشروع	الغرض من المشروع
	تاريخ الانتهاء	تاريخ البدء	عدد الأيام	المخرجات (النتائج)	منفذ الخطوة أو الإجراء	الخطوات والإجراءات لكل نشاط	المدخلات	أنشطة المشروع	وصف المتطلبات	المتطلبات	
2,000,000 ريال	2024/12/31	2024/1/1	365	امتلاك مشروع استثماري يحقق زيادة في عوائد الجمعية المالية والأنفع للأهالي المحيطة	لجنة الاستثمار	الفرص المتاحة	التكاليف المادية للمشروع	دراسة وتحليل احتياجات المنطقة استثمارية	تحديد ما تحتاجه المنطقة من مشاريع استثمارية	دراسة الاحتياجات المجتمعية للمنطقة	تحقيق والاستقرار المالي للجمعية والأنفع للأهالي المحيطة في المنطقة
					لجنة الاستثمار	تحديد نوعية المشروع الاستثماري	فريق العمل المشرف على المشروع	ومن خلال الاحتياجات يتم اختيار المشاريع الاستثمارية المناسبة للمنطقة	لمعرفة نسبة نجاح المشروع	دراسة الجدوى	
					لجنة الاستثمار	جمع فريق عمل متخصص		اختيار أفراد فريق العمل المشرف على المشروع	لتسويق المشروع لجذب الدخل والدعم المادي له	حملات تسويقية	
					لجنة الاستثمار	دراسة الجدوى		دراسة المشروع وتحديد نسبة نجاح والمخاطر المتوقعة			
					لجنة الاستثمار	تحديد الميزانية المالية للمشروع		تحديد التكاليف المالية التي يحتاجها المشروع			
					لجنة الاستثمار	اعتماد المشروع من مجلس الإدارة		تحضير تقرير خاص المشروع ونتائج الموقعة والميزانية			
					لجنة الاستثمار	تسويق المشروع		التواصل مع الجهات المختصة في تنفيذ المشروع			
					لجنة الاستثمار	تنفيذ المشروع		تصميم حملات تسويقية للمشروع			
					لجنة الاستثمار	المتابعة والتقييم		إعداد تقارير دورية للمشروع			

القيود والمخاطر للمشروع

المخاطر				القيود						
خطة المعالجة	درجة الاحتمالية			وصف الخطر المحتمل		الجودة	الموارد	التكلفة	الوقت	النطاق
	عالية	متوسطة	ضعيفة							
اختيار مشاريع جديدة ومبتكرة غير متوفرة في المنطقة وتلبي احتياجات الأهالي -تطوير المشاريع الحالية				ما هي الآثار المترتبة في حال حدوثه؟	ما هو الخطر الذي يمكن أن يحدث؟	-	-	2,000,000 ريال	خلال عام 204	المخواة
انخفاض مقدار العائد المالي				وجود منافسين للمشروع	ضعف الإقبال على المشروع					
تسويق خدمات المشروع لزيادة الإقبال				عدم تحقيق المستهدفات	حدوث ظروف بيئية					
توقف المشروع				ضعف الإقبال على المشروع	انخفاض العائد المالي من المشاريع					
وضع خطة بديلة للمشروع لمواجهة الظروف البيئية المحتملة				تأخر تنفيذ المشروع	انخفاض نسب الدعم المقدم للمشروع					
اختيار مشاريع ذات أرباح طويلة الأمد				تأخر استخراج التصاريح والتراخيص						
تجهيز جميع المتطلبات اللازمة وتقديم طلب الاستخراج بشكل مبكر قبل وقت بدء التنفيذ				تعطل تنفيذ المشروع						
التواصل مع الداعمين والجهات المانحة وتصميم حملات تسويقية لجذب جهات مانحة داعمين جدد										

الموازنة

اعداد : شركة ولادة حلم للاستشارات الإدارية

144

خطة وموازنة المصاريف التشغيلية لعام 2024

بند المصاريف	شهر 1	شهر 2	شهر 3	شهر 4	شهر 5	شهر 6	شهر 7	شهر 8	شهر 9	شهر 10	شهر 11	شهر 12	الإجمالي
مرتبات وأجور	37500	37500	37500	37500	37500	37500	37500	37500	37500	37500	37500	37500	450000
مكافآت وحوافز	1604	1604	1604	1604	1604	1604	1604	1604	1604	1604	1604	1604	19250
استشارات	416	416	416	416	416	416	416	416	416	416	416	416	5000
اشتراكات	133	133	133	133	133	133	133	133	133	133	133	133	1600
مصاريف مهنية	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6000
وقود	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	3000
مياه	166	166	166	166	166	166	166	166	166	166	166	166	2000
كهرباء	916	916	916	916	916	916	916	916	916	916	916	916	11000
قرطاسية	291	291	291	291	291	291	291	291	291	291	291	291	3500
أخرى													
الإجمالي	41776	41776	41776	41776	41776	41776	41776	41776	41776	41776	41776	41776	501350

اعداد : شركة ولادة حلم للاستشارات الإدارية

خطة التوظيف

حوافز ومكافآت	إجمالي الراتب	الوظيفة
1500	4500	موظف تنمية الموارد المالية
500	5000	مدير مالي

المستهدف لإيرادات البرامج والأنشطة للعام 2024

الإيراد المستهدف	البرنامج أو المشروع
250,000	قوت الحياة
436,800	كفالة الأطفال الأيتام
804,000	أطياب الصدقة
20,000	عذب العطاء
900,000	إفطار صائم
69,000	سداد فواتير الكهرباء
115,000	الأجهزة الكهربائية
287,500	كسوة العيد
20,000	الحقيبة المدرسية
230,000	مؤهل
250,000	تحسين المنازل
700,000	ننمي حياة أسرة
300,000	ننمي ونرعى الأسر

المستهدف لإيرادات البرامج والأنشطة للعام 2024

الإيراد المستهدف	البرنامج أو المشروع
5,000	بالنجاح تميز
6,250	إسناد
6,250	عوننا للخير
6,250	يداً بيد
6,250	جهات الهبة
25,000	أتمتة الجمعية
30,000	نبتكر ونخطط
15,000	فريقنا للأفضل
25,000	ولاء
10,000	نزهة لنعطي
25,000	إجراءات خدمات المستفيدين
2,000,000	استثمار المخواة
6,542,300	الإجمالي

نموذج الموازنة التقديرية

البيان	الفعلي عن العام التالي	الإيضاح	للتقديري الأول	للتقديري الثاني	للتقديري الثالث	للتقديري الرابع	الإجمالي خلال العام
قوت الحياة	-	31102	62500	62500	62500	62500	250,000
كفالة الأطفال الأيتام	-	31102	109200	109200	109200	109200	436,800
أطياب الصدقة	-	31102	201000	201000	201000	201000	804,000
عذب العطاء	-	31102	5000	5000	5000	5000	20,000
إفطار صائم	-	31102	900,000				900,000
سداد فواتير الكهرباء	-	31102	17,250	17,250	17,250	17,250	69,000
الأجهزة الكهربائية	-	31102	28,750	28,750	28,750	28,750	115,000
كسوة العيد	-	31102	287,500				287,500
الحقيبة المدرسية	-	31102		20,000			20,000
مؤهل	-	31102	57,500	57,500	57,500	57,500	230,000
تحسين المنازل	-	31102	62500	62500	62500	62500	250,000
ننمي حياة أسرة	-	31102	175000	175000	175000	175000	700,000
ننمي ونرعى الأسر	-	31102	75000	75000	75000	75000	300,000

اعداد : شركة ولادة حلم للاستشارات الإدارية

نموذج الموازنة التقديرية

البيان	الفعلي عن العام التالي	الإيضاح	للتقديري الأول	للتقديري الثاني	للتقديري الثالث	للتقديري الرابع	الإجمالي خلال العام
بالنجاح تتميز	-	31201	625001250	1250	1250	1250	5,000
إسناد	-	31201	1562.5	1562.5	1562.5	1562.5	6,250
عوننا للخير	-	31201	1562.5	1562.5	1562.5	1562.5	6,250
يداً بيد	-	31201	1562.5	1562.5	1562.5	1562.5	6,250
جهات الهبة	-	31201	1562.5	1562.5	1562.5	1562.5	6,250
أتمتة الجمعية	-	31201	6250	6250	6250	6250	25,000
نبتكر ونخطط	-	31201	30,000				30,000
فريقنا للأفضل	-	31201	3750	3750	3750	3750	15,000
ولاء	-	31201	6250	6250	6250	6250	25,000
نزهة لنعطى	-	31201	2500	2500	2500	2500	10,000
إجراءات المشاريع	-	31201		25,000			25,000
استثمار المخواة	-	31201	500000	500000	500000	500000	2,000,000
الإجمالي	-		2,537,450	1,344,950	1,339,950	1,319,950	6,542,300

اعداد : شركة ولادة حلم للاستشارات الإدارية

مصروفات النشاط والمصاريف العمومية

الإجمالي خلال العام	التقديري للتربع الرابع	التقديري للتربع الثالث	التقديري للتربع الثاني	التقديري للتربع الأول	الإيضاح	الفعلي عن العام التالي	البيان
6,542,300	1,319,950	1,339,950	1,344,950	2,537,450	421	-	إجمالي مصروفات الأنشطة
501350	125,337.50	125,337.50	125,337.50	125,337.50	412	-	إجمالي المصروفات التشغيلية
7,043,650	1,445,288	1,465,288	1,470,288	2,662,788	إجمالي مصروفات النشاط والمصاريف العمومية		

جمعية البر الخيرية بالمحولة

