



الخطة التشغيلية

والموازنة التقديرية لعام 2024 م

لجمعية خير بشمال منطقة عسير



اعداد وتصميم :

شركة ولادة حلم  
للاستشارات والاعمال



@ birthofdream

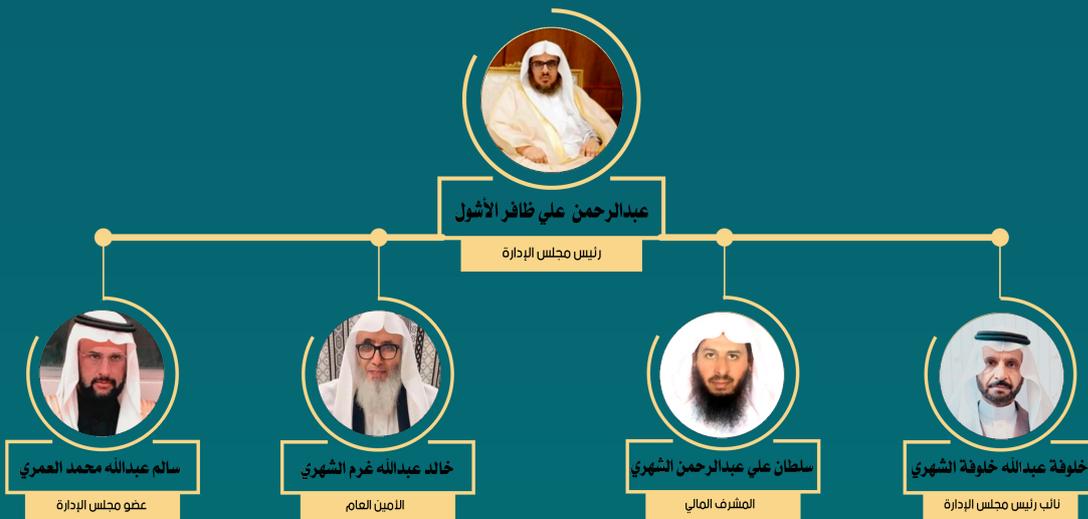
## كلمة الجمعية

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أما بعد

تطلق الجمعية الخطة التشغيلية لعام 2024 م المنبثقة من الخطة الاستراتيجية لعام 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 ومستهدفات محددة تحقق الهدف .

جمعية خير بشمال منطقة عسير

## أعضاء مجلس الإدارة



## أعضاء الجمعية العمومية

محمد ظافر علي الشهري	زايد ظافر علي البكري	عمير عبدالله شائع الجيرة	علي محمد فائز الطويل
سعد سلمان عبدالرحمن العمري	علي ظافر عبدالله الشهري	ظافر جاري محمد الشهري	مهدي غرم عبدالله الشهري

## الرسالة

تقديم خدمات نوعية للموتى وذويهم من خلال تطوير مراكز إكرام الموتى وتجهيزها وتعزيز الوعي بالأحكام الشرعية للجناز وتعاليمها



## الرؤية

أن نكون نموذجاً رائداً في إكرام الموتى والتعاليم بأحكامهم الشرعية



## القيم



### على مستوى الجمعية

08

المسؤولية الشفافية

07

المسؤولية الشفافية

### على مستوى الأقسام

05

التميز العمل الجماعي

04

التميز العمل الجماعي

### على مستوى الأفراد

03

المسؤولية المواطنة

02

المسؤولية المواطنة

01

الخصوصية

الأعداد



صيغ المؤشرات



القيمة



النسبة المئوية



## نموذج العمل المؤسسي

المكون	الوصف
المستفيدون	المتوفين - ذوي المتوفين - عموم المجتمع
النطاق الجغرافي	( شمال منطقة عسير والمراكز التابعة لها ( النماص - تنومة - بلقرن - المجاردة - بارق - مركز بلحمر - مركز بلسمر
البرامج والمشاريع	1- تشغيل وصيانة مراكز إكرام الموتى 2- سقيا الماء 3- الدورات التدريبية 4- رعاية الأيتام من ذوي مستفيدي الجمعية لمدة محددة 5- رعاية الأرامل من ذوي مستفيدي الجمعية لمدة محددة 6- التكفل بوليمة لذوي المتوفى
مصادر الدخل	- التبرعات - الجهات المانحة - صندوق دعم الجمعيات - منصات التبرع الحكومية
مصادر تغطية مصاريف التشغيلية	- التبرعات العامة - اشتراكات الأعضاء - الاسترداد الضريبي



## المستهدفات لعام 2024

المستهدف لعام 2024				المستهدف الاستراتيجي	خط الأساس	وحدة القياس	دورية القياس	القطبية	مؤشرات الأداء	الهدف الاستراتيجي
Q4	Q3	Q2	Q1							
7,000				10,000	6094	عدد	ربع سنوي	+	# المتابعين على منصة اكس	تحسين العلامة الاجتماعية
7,000	6,750	6,500	6,200							
1250				5,000	801	عدد	ربع سنوي	+	# المتابعين على منصة سناب شات	
1,250	1,150	1,050	900							
1250				5,000	381	عدد	ربع سنوي	+	# المتابعين على منصة يوتيوب	
1250	1000	750	500							
2000				5,000	1607	عدد	ربع سنوي	+	# المتابعين على منصة انستقرام	
2000	1900	1800	1700							
%96				%99	%95.5	نسبة	ربع سنوي	+	% رضا المستفيدين	
%96	%96	%96	%96							
%60				%90	-	نسبة	ربع سنوي	+	% رضا الداعمين	تنوع البرامج والمشاريع
%60	%60	%60	%60							
10				20	6	عدد	ربع سنوي	+	# الشركات المجتمعية	
10	9	8	6							
%70				%80	%70	نسبة	ربع سنوي	+	% تفعيل الشركات	
%70	%70	%70	%70							
3				6	1	عدد	نصف سنوي	+	# البرامج	
3	3	3	1							
4				7	3	عدد	نصف سنوي	+	# الفئات المستهدفة من البرامج	
4	4	4	4							
10				40	-	عدد	ربع سنوي	+	# الفرص التطوعية	
4	3	3	-							
80				320	-	عدد	ربع سنوي	+	# المتطوعين	
30	20	20	-							

# المستهدفات لعام 2024

المستهدف لعام 2024				المستهدف الاستراتيجي	خط الأساس	وحدة القياس	دورية القياس	القطبية	مؤشرات الأداء	الهدف الاستراتيجي
Q4	Q3	Q2	Q1							
400				4	-	عدد	ربع سنوي	+	# الددلة الاجرائية	3. تطوير اللوائح والجراءات وتفعيلها
-	1	-	-							
%50				%80	-	نسبة	ربع سنوي	+	% تفعيل الدليل الاجرائي	
%50	-	-	-							
%93				%100	%90	نسبة	ربع سنوي	+	% تطبيق وتفعيل إجراءات الحوكمة	
%93	%93	%93	%93							
%90				%95	-	نسبة	ربع سنوي	+	% درجة الحوكمة	4. التخطيط لتنمية الموارد المالية
-	-	%90	-							
1				4	-	عدد	سنوي	+	# الخطط التسويقية	
-	-	1	-							
%50				%90	-	نسبة	سنوي	+	% تحقيق الخطط	
%50	%40	%20	-							
10				14	7	عدد	سنوي	+	# الموظفين الإداريين	5. استقطاب وتطوير الكوادر البشرية
-	-	-	-							
12				22	10	عدد	سنوي	+	# الموظفين في مراكز إكزام الكبيرة	
12	12	11	10							
8				13	7	عدد	سنوي	+	# الموظفين في مراكز إكزام الصغيرة	
8	8	8	7							
10				40	1	عدد	ربع سنوي	+	# الدورات التدريبية	6. إنشاء أصول بعوائد استثمارية
4	3	3	-							
%50				%75	-	نسبة	سنوي	+	% بقاء الموظف	
%50	%50	%50	-							
%30				%100	-	نسبة	سنوي	+	% اكتمال المقرر الإداري	
%30	%20	%10	-							
7				60 دقيقة	يوم عمل	عدد	سنوي	+	# المراكز	
7	4	2	1							
-				2	-	عدد	سنوي	+	# المشاريع الاستثمارية المستدامة	
-	-	-	-							
-				500,000	-	قيمة	سنوي	+	\$ العائد من الاستثمار	
-	-	-	-							

المستهدف لعام 2024				المستهدف الاستراتيجي	خط الأساس	وحدة القياس	دورية القياس	القطبية	مؤشرات الأداء	الهدف الاستراتيجي
Q4	Q3	Q2	Q1							
250				2800	170	عدد	ربع سنوي	+	# صفار الداعمين	7. زيادة الداعمين والاهتمام بهم
100	100	50	-							
100				400	-	عدد	ربع سنوي	+	# صفار الداعمين المستمرين	
40	40	10	-							
25				100	3	عدد	ربع سنوي	+	# كبار الداعمين	
10	10	5	-							
10				40	-	عدد	ربع سنوي	+	# كبار الداعمين المستمرين	
4	4	2	-							
3				10	1	عدد	ربع سنوي	+	# الجهات المانحة	
1	1	1	-							
3				10	-	عدد	ربع سنوي	+	# الجهات ذات المسؤولية المجتمعية	
1	1	1	-							
3				12	3	عدد	ربع سنوي	+	# الفرص المفقطة عن طريق المنصات الحكومية	
1	1	1	-							
1,250,000				5,000,000	650,000	قيمة	ربع سنوي	+	\$ الدعم الوارد من الأفراد	
400,000	400,000	450,000	-							
210,000				840,000	33,000	قيمة	ربع سنوي	+	\$ الدعم الوارد من الجهات المانحة	
70,000	70,000	70,000	-							
125,000				500,000	-	قيمة	ربع سنوي	+	\$ الدعم الوارد من الجهات ذات المسؤولية المجتمعية	
40,000	45,000	40,000	-							
400,000				1,600,000	550,000	قيمة	ربع سنوي	+	\$ الدعم الحكومي	
-	-	400,000	-							
%96				%100	%95	نسبة	ربع سنوي	+	% نمو الإيرادات المقيدة	
%96	-	-	-							
%96				%100	%95	نسبة	ربع سنوي	+	% نمو الإيرادات غير المقيدة	
%96	-	-	-							
500,000				2,000,000	126,000	قيمة	ربع سنوي	+	\$ الدعم الوارد عن طريق المنصات	
162,500	162,500	175,000	-							
-				3	-	عدد	سنوي	+	# فرص الإسناد	
-	-	-	-							
-				3,000,000	-	قيمة	سنوي	+	\$ العائد المالي من الإسناد	
-	-	-	-							

8. الاستفادة من فرص الإسناد الحكومي

# بطاقات البرامج

## 1.1.A إعلامنا الخيري

اسم المبادرة	وصف المبادرة	سبب انشاء المبادرة	نتائج المبادرة	مالك المبادرة	مدة التنفيذ	تكلفة المبادرة
خير	مبادرة تسعى إلى تعزيز العلامة الاجتماعية للجمعية من خلال إطلاق حملات تعريفية وتسويقية عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي	استغلال فرصة	- ارتفاع أعداد المتابعين لمنصات التواصل الاجتماعي	إدارة العلاقات العامة والإعلام	4 أعوام	100,000 ريال

رقم المبادرة  
1.1

اسم البرنامج	وصف البرنامج	تكلفة البرنامج	عدد الأيام	المدة الزمنية		مالك البرنامج	الإدارة المسؤولة	الإدارة المساندة
				تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء			
إعلامنا الخيري	- يعمل البرنامج على ترويج أنشطة وخدمات الجمعية من خلال خطة إعلامية وحملات تسويقية تستهدف زيادة المتابعين و رفع معدل التفاعل على صفحات التواصل الاجتماعي	12,500 ريال	365 يوم	2024/4/17	2024/12/31	فريق التسويق	إدارة العلاقات العامة والإعلام	الإدارة التنفيذية

رقم البرنامج  
1.1.A

أهداف البرنامج	نتائج البرنامج	متطلبات البرنامج	آلية تنفيذ البرنامج
1 - زيادة أعداد المتابعين على صفحات التواصل الاجتماعي 2 - نشر وتسويق خدمات وأنشطة الجمعية. 3 - جذب الداعمين من خلال الصفحات والمحتويات المبتكرة بها 4 - تعزيز العلامة الاجتماعية الخاصة بالجمعية	زيادة أعداد المتابعين على الصفحات التواصل الاجتماعي وبناء العلامة الاجتماعية		1 - تخصيص موظف خاص بصفحات التواصل الاجتماعي 2 - تحديد الميزانية المالية المطلوبة 3 - إعداد خطة إعلامية 4 - إعداد حملات تسويقية إبداعية تشمل تصاميم ومحتويات تتناسب مع نوعية كل وسيلة تواصل اجتماعي 5 - إعداد جدول زمني لمحتويات الحملات 6 - نشر وتحديث الصفحات بأهم أنشطة وخدمات الجمعية 7 - متابعة ومراقبة نسبة التفاعل على الصفحات وتقييم ردود أفعال الجمهور

معلومات البرنامج

الهدف الاستراتيجي	الهدف الفرعي	المؤشر	خط الأساس	المستهدف	تغطية البرنامج للنتيجة	عدد المشاريع	رقم المشروع	اسم المشروع
تحسين العلامة الاجتماعية	- زيادة نسبة التفاعل على صفحات التواصل الاجتماعي	#الخط الإعلامية	-	1	كلية			
		#الحملات التسويقية	-	4	جزئية			
		#الحملات التسويقية	-	2				

رقم الهدف  
الاستراتيجي  
1

## 1.2.A معاً في الخير

اسم المبادرة	وصف المبادرة	سبب انشاء المبادرة	نتائج المبادرة	مالك المبادرة	مدة التنفيذ	تكلفة المبادرة
تكاملي خير	تهدف المبادرة إلى بناء تكاملها من خلال عقد شراكات مجتمعية متنوعة وتفعيلها حتى تحقق لها الدعم الدائم في مجالها الخيري	حل مشكلة واستغلال فرصة	عقد 20 شراكة مجتمعية بنسبة تفعيل 80% بحلول عام 2027م	إدارة العلاقات العامة والإعلام	4 أعوام	100,000 ريال

رقم المبادرة  
1.2

اسم البرنامج	وصف البرنامج	تكلفة البرنامج	عدد الأيام	المدة الزمنية		مالك البرنامج	الإدارة المسؤولة	الإدارة المساندة
				تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء			
معاً في الخير	يقوم البرنامج على عقد شراكات مجتمعية فعالة تدعم أهداف الجمعية وتساعد في تعزيز خدماتها	12,500 ريال	365 يوم	2024/01/01	2024/12/31		إدارة العلاقات العامة والإعلام	الإدارة التنفيذية

رقم البرنامج  
1.1.A

أهداف البرنامج	نتائج البرنامج	متطلبات البرنامج	آلية تنفيذ البرنامج
1 - التعاون مع جهات مختلفة تخدم أهداف الجمعية 2 - تعزيز وتطوير خدمات وأنشطة الجمعية	توازم شراكات مجتمعية داعمة لمجال الجمعية الخيري		1 - تحديد الجهات المستهدفة للشراكة 2 - دراسة ومعرفة أهداف وأنشطة الجهات المستهدفة واختيار الجهات المتوافقة مع أهداف الجمعية 3 - إعداد قائمة بيانات الجهات المستهدفة 4 - إعداد تقرير سنوي للجمعية يشمل مختلف الإنجازات 5 - تحديد خطة وتفاصيل الشراكة 6 - عرض الشراكة على الجهات المستهدفة 7 - تحديد هيكل الشراكة و شروطها وبنودها 8 - عقد الشراكة 9 - إعداد تقارير واجتماعات دورية مع الجهات الشريكة لتزويدهم بأحدث تطورات الجمعية بهدف توطيد العلاقة معهم

معلومات البرنامج

الهدف الاستراتيجي	الهدف الفرعي	المؤشر	خط الأساس	المستهدف	تغطية البرنامج للنتيجة	عدد المشاريع	رقم المشروع	اسم المشروع
تحسين العلامة الاجتماعية	- بناء شراكات مجتمعية فعالة	#الجهات المتعاقدة	6	10				

رقم الهدف الإستراتيجي  
1

## 2.1.A إكرام

اسم المبادرة	وصف المبادرة	سبب انشاء المبادرة	نتائج المبادرة	مالك المبادرة	مدة التنفيذ	تكلفة المبادرة
إكرام وخير	مبادرة تهدف إلى زيادة عدد البرامج للجمعية وتنوعها واتساع الفئات المستهدفة من برامج وأنشطة الجمعية	استغلال فرصة ومعالجة مشكلة	اكتمال 6 برامج رئيسية بحلول 2027 الوصول إلى خدمة 7 فئات مختلفة بحلول 2027 الوصول إلى 40 فرصة تطوعية بحلول 2027 الوصول إلى 320 متطوع بحلول 2027	أحمد الشهري	4 أعوام	9,600,000 ريال

رقم المبادرة  
2.1

اسم البرنامج	وصف البرنامج	تكلفة البرنامج	عدد الأيام	المدة الزمنية		مالك البرنامج	الإدارة المسؤولة	الإدارة المساندة
				تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء			
إكرام	يعمل البرنامج على استقبال البلاغات للجانز واستقبالها وتجهيزها وإرسالها للمقابر في نطاق عمل الجمعية وحسب المراكز القائمة على مدار العام بواقع 4 مراكز خلال عام 2024	800,000 ريال	365 يوم	2024/01/01	2024/12/31	أحمد الشهري	ادارة خطة عمل المواساة والرعاية	الاتصال المؤسسي
							إدارة تشغيل المراكز	تنمية الموارد المالية
							اللجنة التنفيذية	التوعية
								الإدارة المالية

رقم البرنامج  
2.1.A

أهداف البرنامج	نتائج البرنامج	متطلبات البرنامج	آلية تنفيذ البرنامج
1 - استقبال بلاغات الجانز والاستجابة لها على مدار العام 2 - فتح باب التطوع للمشاركة في برامج الجمعية 3 - الحصول على الثواب والأجر	إكرام المتوفين بسرعة و جودة عالية على مدار العام		1 - تحديد فريق عمل البرنامج 2 - إعداد خطة عمل للبرنامج 3 - تجهيز المواد اللازمة للمراكز حسب الاحتياج 4 - إعداد خطة تسويقية للبرنامج 5 - تصميم ملفات تعريفية للبرامج 6 - تخصيص وسائل تواصل خاصة بالبرنامج لاستقبال البلاغات . 7 - إعداد تقرير قياس الأثر 8 - إعداد خطة للتحسين

معلومات البرنامج

الهدف الاستراتيجي	الهدف الفرعي	المؤشر	خط الأساس	المستهدف	تغطية البرنامج للنتيجة	عدد المشاريع	رقم المشروع	اسم المشروع
تنوع البرامج والمشاريع	تقديم السقيا لذوي المتوفين	# العيوات	-	170,000	كلية	2	2.1.A.1	سقيا خير

رقم الهدف الإستراتيجي  
2

## معلومات المشروع العامة

الهدف الاستراتيجي	الهدف الفرعي	المؤشر	خط الأساس	المستهدف	المشروع يندرج تحت	اسم البرنامج	وصف البرنامج	النتيجة المستهدفة
تتويج البرامج والمشاريع	تقديم السقيا لذوي المتوفين	# العيوات	-	170,000	مبادرة	إكرام	تنفيذ برامج خيرية توسع نطاق خدمات الجمعية في تجهيزات المتوفين وإكرامهم بما يلزم	إكرام المتوفين بسرعة و جودة عالية على مدار العام

رقم البرنامج  
2.1.A

اسم المشروع	وصف المشروع	مؤشرات التنفيذ للمشروع	تكلفة المشروع	مدة تنفيذ المشروع	مسؤول المشروع	الإدارة المسؤولة	الإدارة المشاركة
سقى الخير	توفير وتوزيع الماء على أهالي المتوفين في المقابر وأماكن الانتظار و المساجد	# العيوات التي تم توزيعها	51,155 ريال	عام	أ. أحمد الشهري	ادارة المواصاة والرعاية	الإدارة المالية

رقم المشروع  
1.1.A.1

المتطلبات من المشروع		الأنشطة الرئيسية للمشروع				المدة الزمنية					
الغرض من المشروع	هدف المشروع	المتطلبات	وصف المتطلبات	المدخلات	أنشطة المشروع والخطوات	منفذ الخطوة أو الإجراء	المخرجات (النتائج)	عدد الأيام	تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء	الميزانية
كسب التواب والأجر وتخفيف أعباء الطرق و ظروف المناخ بتوزيع الماء على أهالي المتوفين والمصلين على الجنائز في المساجد التابعة للمراكز	سقيا الماء للفتات المستهدفة من ذوي المتوفين والمصلين على الجنائز	1. حملة تسويقية 2. تقرير قياس الأثر	1. حملة تسويقية للمشروع 2. تقرير لقياس مدى الأثر المتوقع من المشروع	1. خطة عمل 2. فريق مشرف 3. ميزانية مالية	1 - وضع خطة عمل للمشروع 2 - تحديد أماكن توزيع الماء 3 - تحديد أعداد وحجم عيوات الماء 4 - تحديد الميزانية المالية 5 - تجهيزات سيارات نقل العيوات 6 - فريق مشرف على التوزيع 7 - عمل جدول زمني لمواعيد توزيع الماء 8 - إطلاق حملات تسويقية لجذب التبرعات و المتطوعين 9 - تسويق المشروع للداعمين والجهات المانحة ومسانع المياه 10 - تقرير قياس الأثر	أحمد الشهري	توزيع الماء على أكبر عدد من الأهالي أثناء الصلاة على الأموات وأثناء الدفن	365 يوم	2024/01/01	2024/12/31	51,155 ريال

المخاطر			القيود						
خطة المعالجة	درجة الاحتمالية			وصف الخطر المحتمل	الجودة	الموارد	التكلفة	الوقت	النطاق
	ضعيفة	متوسطة	عالية	ما هو الخطر الذي يمكن أن يحدث؟					
فتح باب التطوع للمشروع لزيادة أعداد الأفراد				ما هي الآثار المترتبة في حال حدوثه	عدم كفاية الأفراد المنفذة للمشروع		53,500	خلال عام 2024	شمال منطقة عسير
				صعوبة تنفيذ المشروع					

القيود والمخاطر للمشروع

## 2.1.B خيركم عطاء

اسم المبادرة	وصف المبادرة	سبب انشاء المبادرة	نتائج المبادرة	مالك المبادرة	مدة التنفيذ	تكلفة المبادرة
إكرام وخير	مبادرة تهدف إلى زيادة عدد البرامج للجمعية وتنوعها واتساع الفئات المستهدفة من برامج وأنشطة الجمعية	استغلال فرصة ومعالجة مشكلة	اكتمال 6 برامج رئيسية بحلول 2027 الوصول إلى خدمة 7 فئات مختلفة بحلول 2027 الوصول إلى 40 فرصة تطوعية بحلول 2027 الوصول إلى 320 متطوع بحلول 2027	أحمد الشهري	4 أعوام	9,600,000 ريال

رقم المبادرة  
2.1

اسم البرنامج	وصف البرنامج	تكلفة البرنامج	عدد الأيام	المدة الزمنية تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء	مالك البرنامج	الإدارة المسؤولة	الإدارة المساندة
خير مواساة	برنامج يهدف إلى مساندة ذوي المتوفين المحتاجين من خلال تقديم الوضيمة (طعام العشاء)	624,400 ريال	365 يوم	2024/01/01	2024/12/31	أحمد الشهري	إدارة المواساة والرعاية	الاتصال المؤسسي تنمية الموارد المالية الإدارة المالية

رقم البرنامج  
2.1.B

أهداف البرنامج	نتائج البرنامج	متطلبات البرنامج	آلية تنفيذ البرنامج
مساندة ذوي المتوفين المحتاجين والتخفيف عنهم	التخفيف عن ذوي المتوفى		1 - تحديد فريق عمل البرنامج 2 - إعداد خطة عمل للبرنامج 3 - تجهيز المواد اللازمة للمراكز حسب الاحتياج 4 - إعداد خطة تسويقية للبرنامج 5 - تصميم ملفات تعريفية للبرامج 6 - تخصيص وسائل تواصل خاصة بالبرنامج لاستقبال البلاغات . 7 - إعداد تقرير قياس الأثر 8 - إعداد خطة للتحسين

معلومات البرنامج

					500	-	# الأسر	مساندة ذوي المتوفى بتقديم الطعام	تنويع البرامج والمشاريع
--	--	--	--	--	-----	---	---------	----------------------------------	-------------------------

رقم الهدف الإستراتيجي

2

## 2.1.C كن عوناً لهم

اسم المبادرة	وصف المبادرة	سبب انشاء المبادرة	نتائج المبادرة	مالك المبادرة	مدة التنفيذ	تكلفة المبادرة
إكرامٌ وخير	مبادرة تهدف إلى زيادة عدد البرامج للجمعية وتنوعها واتساع الفئات المستهدفة من برامج وأنشطة الجمعية	استغلال فرصة ومعالجة مشكلة	اكتمال 6 برامج رئيسية بحلول 2027 الوصول إلى خدمة 7 فئات مختلفة بحلول 2027 الوصول إلى 40 فرصة تطوعية بحلول 2027 الوصول إلى 320 متطوع بحلول 2027	أحمد الشهري	4 أعوام	9,600,000 ريال

رقم المبادرة  
2.1

اسم البرنامج	وصف البرنامج	تكلفة البرنامج	عدد الأيام	المدة الزمنية		مالك البرنامج	الإدارة المسؤولة	الإدارة المساندة
				تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء			
كن عوناً لهم	كفالة الأيتام المحتاجين لفترة زمنية محددة من وفاة الأب (4 أشهر و 10 أيام) ثم يتم إحالة الأيتام إلى الجمعيات التخصصية بالمنطقة من خلال عقد الشراكات معهم .	37,500 ريال	270 يوم	2024/4/15	2024/12/31	أحمد الشهري	إدارة المؤسسة والرعاية	الاتصال المؤسسي تنمية الموارد المالية الإدارة المالية

رقم البرنامج  
2.1.B

أهداف البرنامج	نتائج البرنامج	متطلبات البرنامج	آلية تنفيذ البرنامج
كفالة الأيتام المحتاجين أثناء فترة العدة	تخفيف الأعباء عن أسر ذوي المتوفين		1 - تحديد فريق عمل البرنامج 2 - إعداد خطة عمل للبرنامج 3 - إعداد سياسة البرنامج واعتمادها 4 - إعداد خطة تسويقية للبرنامج 5 - تصميم ملفات تعريفية للبرامج 6 - تخصيص وسائل تواصل خاصة بالبرنامج لاستقبال البلاغات . 7 - إيداع مبالغ الكفالات في حسابات الأيتام 8 - إعداد تقرير قياس الأثر

معلومات البرنامج

					37500	-	\$ المبلغ المستهدف لتنفيذ البرنامج	كفالة الأيتام المحتاجين أثناء فترة العدة	تنويع البرامج والمشاريع
--	--	--	--	--	-------	---	------------------------------------	--	-------------------------

رقم الهدف الإستراتيجي

2

## 3.1.A حوكمة خير

اسم المبادرة	وصف المبادرة	سبب انشاء المبادرة	نتائج المبادرة	مالك المبادرة	مدة التنفيذ	تكلفة المبادرة
خير وتمكين	مبادرة تهدف إلى تنظيم العمل الداخلي للجمعية وموائمتها مع اللوائح والانظمة وتحديد المخاطر عنها.	حل مشكلة واستغلال فرصة	<ul style="list-style-type: none"> <li>تصميم 4 أدلة إجرائية بنسبة تفعيل 80% بحلول عام 2027 م</li> <li>الوصول لدرجة 95 في الحوكمة بنسبة تطبيق وتفعيل 100% لإجراءاتها بحلول عام 2027 م</li> </ul>	أحمد الشهري	4 أعوام	100.000 ريال

رقم المبادرة  
3.1

اسم البرنامج	وصف البرنامج	تكلفة البرنامج	عدد الأيام	المدة الزمنية		مالك البرنامج	الإدارة المسؤولة	الإدارة المساندة
				تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء			
حوكمة خير	يستهدف البرنامج تحقيق معايير الحوكمة داخل الجمعية من خلال تطبيق معايير الحوكمة وإعداد الأدلة الإجرائية بهدف تحقيق الجودة والتميز في الأداء الداخلي الذي يؤدي إلى تنظيم العمل الداخلي من خلال موافته مع اللوائح والسياسات والأدلة الإجرائية	3,000 ريال	258 يوم	2024/4/17	2024/12/31	أخصائي الحوكمة / أ. أحمد الشهري	الإدارة التنفيذية	المراجع الداخلي مجلس الإدارة

رقم البرنامج  
3.1.A

أهداف البرنامج	نتائج البرنامج	متطلبات البرنامج	آلية تنفيذ البرنامج
1 - تفعيل معايير الشفافية و الإفصاح 2 - وضع لوائح تنظم عمل الجمعية 3- رفع مستوى الأداء المؤسسي	تفعيل الإجراءات، وتحسين العمليات الداخلية في الجمعية، تحقيق نسب أعلى في الحوكمة		1 - الاطلاع على معايير الحوكمة والجوانب اللازمة لها 2 - حصر اللوائح والسياسات الداخلية في الجمعية وإعداد الناقص منها 3 - وضع خطة عمل لمراجعة اللوائح والسياسات وتطبيقها 4 - تقديم دورات تدريبية عن الحوكمة للموظفين 5 - المتابعة والتقييم

معلومات البرنامج

الهدف الاستراتيجي	الهدف الفرعي	المؤشر	خط الأساس	المستهدف	تغطية البرنامج للنتيجة	عدد المشاريع	رقم المشروع	اسم المشروع
تطوير اللوائح والإجراءات وتفعيلها	بناء أدلة إجرائية وتفعيلها	# الأدلة	-	1	كلية	1	3.1.A.1	خرائطنا للأفضل

رقم الهدف الإستراتيجي  
3

# معلومات المشروع العامة

الهدف الاستراتيجي	الهدف الفرعي	المؤشر للهدف الفرعي	خط الأساس	المستهدف	المشروع يندرج تحت مبادرة	اسم البرنامج	وصف البرنامج	النتيجة المستهدفة البرنامج
تطوير اللوائح والإجراءات وتفعيلها	بناء أدلة إجرائية وتفعيلها	# الأدلة	-	1		حوكمة خير	يستهدف البرنامج تحقيق معايير الحوكمة داخل الجمعية من خلال إعداد الأدلة الإجرائية بهدف تحقيق الجودة والتميز في الأداء الداخلي الذي يثمر نجاحها	تفعيل الإجراءات وتحسين العمليات الداخلية في الجمعية، تحقيق نسبة أعلى في الحوكمة

رقم البرنامج  
3.1.A

اسم المشروع	وصف المشروع	مؤشرات التنفيذ للمشروع	تكلفة المشروع	مدة تنفيذ المشروع	مسؤول المشروع	الإدارة المسؤولة	الإدارة المشاركة
خريطة للأفضل	بناء أدلة إجرائية تنظم وتحسن العمليات الداخلية حتى تتحقق الهدف منها وهو تطوير الأداء المؤسسية	امتلاك الجمعية دليل إجرائي خلال عام 2024	22,000 ريال	عام	أ. أحمد الشهري	الإدارة التنفيذية	المراجع الداخلي مجلس الإدارة

رقم المشروع  
3.1.A.1

المتطلبات من المشروع		الأنشطة الرئيسية للمشروع				المدة الزمنية					
الغرض من المشروع	الهدف المشروع	المتطلبات	وصف المتطلبات	المدخلات	أنشطة المشروع والخطوات	المنفذ أو الإجراء	المخرجات (النتائج)	عدد الأيام	تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء	الميزانية
تنظيم مستوى العمل الداخلي في الجمعية بوضع أدلة إجرائية تساعد الإجراءات اللازمة للوصول للمستوى المطلوب في الأداء والحوكمة	1. رفع كفاءة العمل 2. تحقيق الجودة والتميز في الأداء 3. تنظيم العمليات المؤسسية	1. قائمة الإجراءات 2. تقرير أداء	1. قائمة تشمل تفاصيل الإجراءات 2. تقرير يحتوي على تقييم شامل للمنظمة خلال فترة زمنية محددة	1. دورات تدريبية ورش عمل 2. ميزانية مالية مناسبة 3. مدير متخصص لمتابعة تطبيق الأدلة	1 - حصر الإجراءات وإعداد قائمة لها 2 - تحليل الإجراءات 3 - إعادة تصميم إجراءات العمل وفقاً للأدلة الإجرائية 4 - تحديد الأساسيات الضابطة للإجراءات 5 - تحديد مستهدفات التحسين من كل إجراء 6 - اعتماد الإجراءات من مجلس الإدارة 7 - نشر تفاصيل الإجراءات بصورة مبسطة على الموظفين ليسهل فهمها لتطبيقها 8 - إعداد تقارير الأداء 9 - التطوير والتحديث المستمر عند الحاجة للإجراءات 10 - المتابعة والتقييم	أ. أحمد الشهري	تطبيق إجراءات الأدلة وتحسين أداء الجمعية	258 يوم	2024/12/31	2024/4/17	22,000 ريال

المخاطر			القيود						
خطة المعالجة	درجة الاحتمالية			وصف الخطر المحتمل	الجودة	الموارد	التكلفة	الوقت	النطاق
	ضعيفة	متوسطة	عالية	ما هو الخطر الذي يمكن أن يحدث؟					
الاستعانة بجهات خارجية متخصصة				ما هي الآثار المترتبة في حال حدوثه؟ عدم تحقيق الأهداف المطلوبة منها	معايير الحوكمة		22,000	خلال عام 2024	
تحليل الإجراءات ومعالجة المشكلة، والعمل على تبسيطها على فريق العمل لتسهيل تطبيقها				عدم تطبيق الأدلة الإجرائية					

القيود والمخاطر للمشروع

## 4.1.A تسويقنا للخير

اسم المبادرة	وصف المبادرة	سبب انشاء المبادرة	نتائج المبادرة	مالك المبادرة	مدة التنفيذ	تكلفة المبادرة
خير مضاعف	تعمل المبادرة على تنمية الموارد المالية للجمعية من خلال إعداد خطط تسويقية دقيقة ومتكاملة تساعد على الحصول على التمويل الكافي و تنوع وتسويق خدماتها.	حل مشكلة واستغلال فرصة	• إعداد 4 خطط تسويقية بنسبة تحقيق 90% بحلول عام 2027 م	أ. أحمد الشهري	4 أعوام	250,000 ريال

رقم المبادرة  
4.1

اسم البرنامج	وصف البرنامج	تكلفة البرنامج	عدد الأيام	المدة الزمنية		مالك البرنامج	الإدارة المسؤولة	الإدارة المساندة
				تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء			
تسويقنا للخير	يعمل البرنامج على إعداد خطط تسويقية تساهم في جذب الداعمين والمتطوعين و زيادة مصادر الدخل التي تعزز أنشطة الجمعية.	62,500 ريال	258 يوم	2024/4/17	2024/12/31	أ. أحمد الشهري	إدارة العلاقات العامة والإعلام	الإدارة المالية الإدارة التنفيذية

رقم البرنامج  
4.1.A

أهداف البرنامج	نتائج البرنامج	متطلبات البرنامج	آلية تنفيذ البرنامج
1 - تسويق خدمات وأنشطة الجمعية باحترافية. 2 - زيادة التمويل المادي للجمعية. 3 - زيادة أعداد الداعمين والمتطوعين.			1 - إعداد تقرير مالي لمعرفة حجم الموارد المالية و نسبة الاحتياج المالي للجمعية. 2 - تجميع فريق تسويقي متخصص أو الاستعانة بجهات خارجية لإعداد الخطة التسويقية. 3 - التعاقد مع جهات تسويقية أو مؤثرين ومشاهير للتسويق. 4 - دراسة المخاطر والعقبات المحتملة عند تنفيذ الخطة. 5 - تحديد الميزانية المالية للخطة. 6 - اعتماد الميزانية من الإدارة. 7 - البدء في تنفيذ الخطة. 8 - تطوير وتحديث الخطة عند الحاجة. 9 - المتابعة والتقييم.

معلومات البرنامج

الهدف الاستراتيجي	الهدف الفرعي	المؤشر	خط الأساس	المستهدف	تغطية البرنامج للنتيجة	عدد المشاريع	رقم المشروع	اسم المشروع
التخطيط لتنمية الموارد المالية	إطلاق حملات تسويقية مدروسة	# الحملات وفق الخطة	-	4	كلية	-	-	-

رقم الهدف الإستراتيجي  
4

## 5.1.A فريق خير

اسم المبادرة	وصف المبادرة	سبب انشاء المبادرة	نتائج المبادرة	مالك المبادرة	مدة التنفيذ	تكلفة المبادرة
ازدهار خير	تعمل المبادرة على تأسيس فريق من الخبرة يقوم بأعمال الجمعية و أشغلتها بإبداع و براعة و ذلك بتنمية مهارات فريق عمل الجمعية، وتعيين موظفين جدد ذو كفاءة و إتقان	حل مشكلة واستغلال فرصة	الوصول إلى عدد : 14 موظف إداري 22 موظف في مراكز إكرام الكبيرة 13 موظف في مراكز إكرام الصغيرة 40 دورة تدريبية بنسبة 75% من بقاء موظفين بطول عام 2027 م	أ. نورة الشهري	4 أعوام	200,000 ريال

رقم المبادرة  
5.1

اسم البرنامج	وصف البرنامج	تكلفة البرنامج	عدد الأيام	المدة الزمنية		مالك البرنامج	الإدارة المسؤولة	الإدارة المساندة
				تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء			
فريق خير	يعمل البرنامج على بناء فريق من الخبراء المتخصصين و المتقنين لمجال الجمعية و ذلك بتدريب فريق عمل الجمعية و ضم مجموعة من الموظفين الجدد.	50,000 ريال	258 يوم	2024/4/17	2024/12/31	أ. نورة الشهري	إدارة الموارد البشرية	الإدارة التنفيذية

رقم البرنامج  
5.1.A

أهداف البرنامج	نتائج البرنامج	متطلبات البرنامج	آلية تنفيذ البرنامج
1 - تنمية مهارات الكوادر البشرية داخل الجمعية. 2 - تعيين موظفين متخصصين ذو خبرة و إتقان. 3 - تحسين جودة و دقة الأداء التشغيلي 4 - زيادة إنتاجية الجمعية			1 - مراجعة الهيكل التنظيمية و تحديد الأقسام ذات حاجة للتطوير، والوظائف الشاغرة. 2 - تحديد ميزانية مالية للتدريب، وتحديد الأجور والرواتب للموظفين الجدد. 3- نشر إعلان الوظائف الشاغرة. 4 - إجراء المقابلات و تعيين المتقدمين المناسبين للوظيفة. 5 - تقديم دورات تدريبية للموظفين وتحديد جدول زمني لها 6 - قياس أداء فريق العمل ومستوى الانتاجية بعد التطوير و التعيين

معلومات البرنامج

الهدف الاستراتيجي	الهدف الفرعي	المؤشر	خط الأساس	المستهدف	تغطية البرنامج للنتيجة	عدد المشاريع	رقم المشروع	اسم المشروع
استقطاب وتطوير الكوادر البشرية	تعيين موظفين جدد	# الفرص الوظيفية	-	3	كلية	2	5.1.A.1	كفاءات خير
	تأهيل وتطوير قدرات فريق العمل	# الدورات التدريبية	1	10	جزئية		5.1.A.2	مهارات خير

رقم الهدف الإستراتيجي  
5

# معلومات المشروع العامة

الهدف الاستراتيجي	الهدف الفرعي	المؤشر للهدف الفرعي	خط الأساس	المستهدف	المشروع يندرج تحت مبادرة   برنامج	اسم البرنامج	وصف البرنامج	النتيجة المستهدفة البرنامج
رقم البرنامج 5.1.A	استقطاب وتطوير الكوادر البشرية	تعيين موظفين جدد	# الفرص الوظيفية	-	3	فريق خير	يعمل البرنامج على بناء فريق من الخبراء والمتخصصين في المجال الجمعي وذلك بتدريب فريق عمل الجمعية وضم مجموعة من الموظفين الجدد	ضم فريق يشمل المتخصصين والخبراء في المجال

اسم المشروع	وصف المشروع	مؤشرات التنفيذ للمشروع	تكلفة المشروع	مدة تنفيذ المشروع	مسؤول المشروع	الإدارة المسؤولة	الإدارة المشاركة
رقم المشروع 5.1.A.1	كفاءات خير	زيادة نسبة الإنتاجية	25,000 ريال	عام	أ. نورة الشهرية	إدارة الموارد البشرية	الإدارة التنفيذية

المتطلبات من المشروع		الأنشطة الرئيسية للمشروع				المدة الزمنية					
الغرض من المشروع	الهدف المشروع	المتطلبات	وصف المتطلبات	المدخلات	أنشطة المشروع والخطوات	منفذ الخطوة أو الإجراء	المخرجات (النتائج)	عدد الأيام	تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء	الميزانية
سد فجوة تناقص أعداد الموظفين وذلك بتعيين موظفين مناسبين للوصول للعدد الكافي والمناسب للجمعية	ضم موظفين مؤهلين لرفع مستوى انتاجية الجمعية	1. تصميم لإعلان الوظائف 2. عقود عمل 3. قائمة بيانات المتقدمين للوظائف	1. تصميم يشمل بيانات الموظفين والشركة والمستحقات المادية 2. عقد عمل قانوني يشمل بيانات الموظف والشركة و المستحقات المادية 3. قائمة تشمل البيانات الأساسية للمتقدمين	1. مدير متخصص لإجراء المقابلات 2. تصميم الإعلان 3. ميزانية مالية للرواتب 4. مواعيد مخصصة لمقابلات العمل 5. قائمة خاصة بالمتقدمين قبل وبعد التعيين	1- مراجعة وإعادة تشكيل الهيكل التنظيمي 2- تحديد الوظائف الشاغرة ذات حاجة لتعيين موظفين جدد 3- تحديد رواتب وأجور الموظفين الجدد 4- نشر وتصميم إعلان للوظائف الشاغرة على صفحات الجمعية 5- التنسيق مع شركات الاستثمار الاجتماعي المعنية بالتوظيف 6- استقبال طلبات المتقدمين 7- حصر بيانات المتقدمين للوظيفة واختيار الملائم منهم لشروط التعيين 8- تحديد ميعاد المقابلات 9- اختيار الأنسب من المتقدمين للتعيين 10- تصميم قائمة بأسماء الموظفين الجدد 11- متابعة وتقييم مستوى الموظفين الجدد	أ. نورة الشهرية	ضم مجموعة من الموظفين الكفاءات لفريق الجمعية	258 يوم	2024/12/31	2024/4/17	25,000 ريال

المخاطر				القيود						
خطوة المعالجة	درجة الاحتمالية			وصف الخطر المحتمل		الجودة	الموارد	التكلفة	الوقت	النطاق
	عالية	متوسطة	ضعيفة	ما هو الخطر الذي يمكن أن يحدث؟	ما هي الآثار المترتبة في حال حدوثه؟					
إعادة نشر إعلان التوظيف على صفحات الجمعية، وصفحات التوظيف				عدم الوصول للعدد الكافي من الموظفين	عدم تحقيق المستهدفات	تعيين موظفين يمتلكون مهارات مناسبة لاحتياجات الجمعية	الوظائف الشاغرة في الجمعية	25,000	خلال عام 2024	شمال عسير
البحث عن مورد مالي - تكفل أحد الداعمين أو الجهات المانحة برواتب الموظفين				عدم التمكن من وضع رواتب مجزية ومحفزة	عدم وجود موارد مالية					
الاستفادة من المتطوعين - التعاقد بالدوام الجزئي - إسناد المهام للموظفين الحاليين				تعرُّض بعض مشاريع المنظمة ووجود انحرافات في المستهدفات	تعرُّض في أداء وإنجاز المهام وتحقيق المستهدفات					
العمل عن بعد في الأقسام التي لا تتطلب الحضور				عدم تحقيق المستهدف	عدم وجود الكفاءات بمناطق عمل الجمعية					

القيود والمخاطر للمشروع

# معلومات المشروع العامة

الهدف الاستراتيجي	الهدف الفرعي	المؤشر للهدف الفرعي	خط الأساس	المستهدف	المشروع يندرج تحت	اسم البرنامج	وصف البرنامج	النتيجة المستهدفة البرنامج
استقطاب وتطوير الكوادر البشرية	تأهيل وتطوير قدرات فريق العمل	# الدورات التدريبية	1	10	مبادرة	فريق خير	يعمل البرنامج على بناء فريق من الخبراء والمتخصصين لمجال الجمعية وذلك بتدريب فريق عمل الجمعية وضم مجموعة من الموظفين الجدد	ضم فريق يشمل المتخصصين والخبراء في المجال

رقم البرنامج  
5.1.A

اسم المشروع	وصف المشروع	مؤشرات التنفيذ للمشروع	تكلفة المشروع	مدة تنفيذ المشروع	مسؤول المشروع	الإدارة المسؤولة	الإدارة المشاركة
مهارات خير	يعمل المشروع على تأهيل وتطوير مهارات فريق العمل بمنحه التدريبات اللازمة لزيادة فاعلية وجوده الأداة التشغيلي	الوصول لأكثر عدد من الموظفين المدربين وتحقيق المستوى المناسب من الأداء	25,000 ريال	عام	أ. نورة الشهري	إدارة الموارد البشرية	الإدارة التنفيذية

رقم المشروع  
5.1.A.2

المتطلبات من المشروع		الأنشطة الرئيسية للمشروع				المدة الزمنية					
الغرض من المشروع	الهدف المشروع	المتطلبات	وصف المتطلبات	المدخلات	أنشطة المشروع والخطوات	منفذ الخطوة أو الإجراء	المخرجات (النتائج)	عدد الأيام	تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء	الميزانية
رفع مستوى جودة وإتقان الأداء التشغيلي داخل الجمعية من خلال تنمية مهارات فريق العمل	تدريب العاملين و صقل مهارات بالتدريبات اللازمة	1. قائمة بيانات الموظفين 2. المواد التدريبية 3. تقرير قياس الأداء	1. قائمة تشمل البيانات الأساسية للموظفين 2. المواد التدريبية الخاصة بالدورات التي سيتم منحها للموظفين	1. الميزانية المالية للتدريب 2. مشرف متخصص على التدريبات	1 - إعداد قائمة بيانات الموظفين 2 - دراسة وتحليل احتياجات الموظفين المستهدفين 3 - تحديد نوعية التدريبات وفقاً لاحتياجات الموظفين 4 - تحديد المراكز التدريبية المناسبة 5 - تحديد المواد التدريبية 6 - تحديد التكاليف المالية للتدريبات 7 - إعداد جدول زمني للتدريبات تناسب مع مواعيد الموظفين 8 - تحديد ميزانية التدريبات 9 - اعتماد الميزانية من مجلس الإدارة 10 - منح التدريبات من الموظفين 11 - متابعة وتقييم مستوى الموظفين أثناء وبعد التدريب 12 - إعداد تقارير قياس الأداء	أ. نورة الشهري	1. اكتساب مهارات جديدة 2. ارتفاع مستوى جودة الأداء	258 يوم	2024/12/31	2024/4/17	25,000 ريال

المخاطر			القيود				
خطة المعالجة	درجة الاحتمالية	وصف الخطر المحتمل	الجودة	الموارد	التكلفة	الوقت	النطاق
البحث عن دورات تدريبية بأقل تكلفة - التواصل مع الجهات المانحة للحصول على الدعم	عالية	ما هو الأثر المترتبة في حال حدوثه	ما هو الخطر الذي يمكن أن يحدث؟		25,000	خلال عام 2024	شمال عسير
التحدث مع فريق العمل قبل بدء الدورة التدريبية و تحفيزهم على تطوير مهاراتهم	متوسطة	عدم تحقق المستهدف	ارتفاع تكاليف بعض الدورات الهامة				
تصميم جدول زمني للتوازن بين مواعيد العمل ومواعيد الدورات التدريبية - اختيار دورات تدريبية قصيرة المدة	ضعيفة	عدم تطور مهارات الفريق	عدم استجابة فريق العمل للتدريبات				
		عدم تمكنهم من حضور الدورات التدريبية	عدم قدرة فريق العمل على التوازن بين العمل والدورات التدريبية				

القيود والمخاطر للمشروع

## 6.1.A عماد الخير

اسم المبادرة	وصف المبادرة	سبب انشاء المبادرة	نتائج المبادرة	مالك المبادرة	مدة التنفيذ	تكلفة المبادرة
أصول خير	تستهدف المبادرة إنشاء مراكز ومشاريع استثمارية متنوعة حتى تصبح للجمعية مصدر مالي مستدام ينمي أنشطتها الخيرية ومشاريعها وخدماتها المتنوعة	حل مشكلة واستغلال فرصة	<ul style="list-style-type: none"> <li>الوصول لنسبة 100% في اكمال المقر الإداري بحلول عام 2027 م</li> <li>الوصول لعدد 14 مركز بحلول عام 2027 م</li> <li>تنفيذ مشروعين استثماريين بحلول عام 2027 م</li> <li>الوصول لعائد 500,000 ريال سعودي من الاستثماري بحلول 2027 م</li> </ul>	لجنة الاستثمار	4 أعوام	20,000,000 ريال

رقم المبادرة  
6.1

اسم البرنامج	وصف البرنامج	تكلفة البرنامج	عدد الأيام	المدة الزمنية		مالك البرنامج	الإدارة المسؤولة	الإدارة المساندة
				تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء			
عماد الخير	إنشاء وتأسيس مقر إداري و تشغيل مراكز إكرام الموتى التي تقع داخل نطاق عمل الجمعية .	2,000,000 ريال	258 يوم	2024/4/17	2024/12/31	لجنة الاستثمار	الإدارة المالية - إدارة العلاقات العامة والإعلام - الإدارة التنفيذية	

رقم البرنامج  
6.1.A

أهداف البرنامج	نتائج البرنامج	متطلبات البرنامج	آلية تنفيذ البرنامج
1- إنشاء مقر إداري يشمل الشؤون الإدارية الخاصة بالجمعية 2- تأسيس مراكز لتوسيع خدمات الجمعية			<ol style="list-style-type: none"> <li>تحديد الموقع الجغرافي للمقر الإداري والمراكز</li> <li>إعداد قائمة تشمل احتياجات المقر والمراكز</li> <li>تحديد الميزانية المالية للمقر والمراكز</li> <li>اعتماد الميزانية من الإدارة</li> <li>إطلاق حملات تسويقية لجذب التبرعات والداعمين</li> <li>الحصول على الدعم المادي الكافي</li> <li>البدء في التنفيذ</li> <li>المتابعة و التقييم</li> </ol>

معلومات البرنامج

الهدف الاستراتيجي	الهدف الفرعي	المؤشر	خط الأساس	المستهدف	تغطية البرنامج للنتيجة	عدد المشاريع	رقم المشروع	اسم المشروع
إنشاء أصول بعوائد استثمارية	تأسيس المقر الإداري	\$ مبلغ تأسيس المقر	-	650,000	كلية	2	6.1.A.1	نواة خيرنا
	تشغيل مراكز إكرام الموتى حسب المستهدف	# المراكز	1	7	جزئية		6.1.A.2	للخير نتوسع

رقم الهدف الاستراتيجي  
6

# معلومات المشروع العامة

الهدف الاستراتيجي	الهدف الفرعي	المؤشر للهدف الفرعي	خط الأساس	المستهدف	المشروع بتدرج تحت مبادرة	اسم البرنامج	وصف البرنامج	النتيجة المستهدفة البرنامج
رقم البرنامج 6.1.A	إنشاء أصول بعوائد استثمارية	تأسيس المقر الإداري	\$ مبلغ تأسيس المقر	-	650,000	عماد الخير	إنشاء وتأسيس مقر إداري و تشغيل مراكز إكرام الموتى التي تقع داخل نطاق عمل الجمعية	ارتفاع نسبة احتمال المقر الإداري، و زيادة أعداد مراكز الجمعية

اسم المشروع	وصف المشروع	مؤشرات التنفيذ للمشروع	تكلفة المشروع	مدة تنفيذ المشروع	مسؤول المشروع	الإدارة المسؤولة	الإدارة المشاركة
رقم المشروع 6.1.A.1	نواة خيرنا	العمل على توفير الاحتياجات اللازمة لإكمال بناء المقر الإداري حتى يكون نواة و منبع الخير من الجمعية لكل المنتفعين منها	650,000 ريال	عام	لجنة الاستثمار	الإدارة المالية - إدارة العلاقات العامة والإعلام - الإدارة التنفيذية	

المتطلبات من المشروع		الأنشطة الرئيسية للمشروع				المدة الزمنية					
الغرض من المشروع	الهدف المشروع	المتطلبات	وصف المتطلبات	المدخلات	أنشطة المشروع والخطوات	منفذ الخطوة أو الإجراء	المخرجات (النتائج)	عدد الأيام	تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء	الميزانية
توفير مقر يجمع الشؤون الإدارية و يشرف على شؤون وأنشطة الجمعية	1. تأسيس مقر إداري خاص بالجمعية بنظم أعمالها	1. قائمة احتياجات المقر حملات تسويقية	1. قائمة المواد اللازمة للمقر حملات تسويقية مبتكرة لجذب الدعم والتبرعات	ميزانية مالية مشرف متخصص	1 - تحديد الموقع الجغرافي للمقر الإداري 2 - إعداد قائمة تشمل الاحتياجات اللازمة لبناء المقر الإداري 3 - تحديد الميزانية المالية لبناء المقر 4 - اعتماد الميزانية المالية من مجلس الإدارة 5 - استخراج التصاريح و التراخيص القانونية 6 - إطلاق حملة تسويقية لجمع الدعم والتبرعات 7 - البدء في تأسيس المقر الإداري 8 - المتابعة والتقييم	لجنة الاستثمار	وضع أول حجر أساس في بناء المقر الإداري بالوصول إلى المعدل المطلوب في إكتماله	258 يوم	2024/4/17	2024/12/31	2,500,000 ريال

المخاطر	القيود
---------	--------

خطة المعالجة	درجة الاحتمالية			وصف الخطر المحتمل		الجودة	الموارد	التكلفة	الوقت	النطاق
	عالية	متوسطة	ضعيفة	ما هو الخطر الذي يمكن أن يحدث؟	ما هي الآثار المترتبة في حال حدوثه					
الاستعداد بجمع المتطلبات اللازمة لاستخراج التصاريح والتراخيص قبل التقديم لها لضمان الحصول عليها				صعوبة إعداد الأدلة الإجرائية	تأخر التنفيذ			650,000	خلال عام 2024	شمال عسير
البحث عن عقارات بأسعار أقل أو مهجورة				ارتفاع مبالغ العقارات عن الميزانية المتوفرة	عدم شراء العقار					
تصميم حملات تسويقية لاستقطاب الداعمين والجهات المانحة لزيادة الدعم المالي				انخفاض نسب الدعم	توقف التنفيذ					

القيود والمخاطر للمشروع

## معلومات المشروع العامة

النتيجة المستهدفة البرنامج	وصف البرنامج	اسم البرنامج	المشروع يندرج تحت برنامج   مبادرة	المستهدف	خط الأساس	المؤشر للهدف الفرعي	الهدف الفرعي	الهدف الاستراتيجي
ارتفاع نسبة إكمال المقر الإداري، و زيادة أعداد مراكز الجمعية	إنشاء وتأسيس مقر إداري و تشغيل مراكز إكرام الموتى التي تقع داخل نطاق عمل الجمعية	عماد الخير		7	1	# المراكز	تشغيل مراكز إكرام الموتى حسب المستهدف	إنشاء أصول بعوائد استثمارية

رقم  
البرنامج  
6.1.A

الإدارة المشاركة	الإدارة المسؤولة	مسؤول المشروع	مدة تنفيذ المشروع	تكلفة المشروع	مؤشرات التنفيذ للمشروع	وصف المشروع	اسم المشروع
الإدارة المالية - إدارة العلاقات العامة والإعلام - الإدارة التنفيذية	إدارة تنمية الموارد	-	عام	1,350,000 ريال	تشغيل المراكز المستهدفة حسب المستهدفات خلال العام	توسيع نطاق خدمات الجمعية من خلال تشغيل المراكز حسب المناطق المستهدفة ضمن النطاق الجغرافي للجمعية وحسب تقارير الاحتياج	للخير تتوسع

رقم  
المشروع  
6.1.A.2

المدة الزمنية			الأنشطة الرئيسية للمشروع				المتطلبات من المشروع				
الميزانية	تاريخ الانتهاء	تاريخ البداية	عدد الأيام	المخرجات (النتائج)	منفذ الخطوة أو الإجراء	أنشطة المشروع والخطوات	المدخلات	وصف المتطلبات	المتطلبات	هدف المشروع	الغرض من المشروع
1,350,000 ريال	2024/12/31	2024/4/17	258 يوم	نشر خدمات الجمعية وأنشطتها من خلال مراكزها المتوافرة للمستفيدين	لجنة الاستثمار	1 - تحديد الموقع الجغرافي لكل مركز 2 - إعداد قائمة تشمل الاحتياجات اللازمة لبناء المراكز 3 - تحديد الميزانية المالية لكل مركز 4 - اعتماد الميزانية المالية من مجلس الإدارة 5 - استخراج التصاريح و التراخيص القانونية 6 - إطلاق حملة تسويقية لجمع الدعم والتبرعات 7 - البدء في تأسيس المراكز 8 - اختيار فريق عمل كل مركز وفتح باب التعيين 9 - صنع روابط اتصال بين المراكز والإدارة العامة للجمعية 10 - المتابعة والتقييم وإرسال تقارير دورية عن كل مركز	1. ميزانية مالية 2. مشرف متخصص	1. قائمة تشمل المواد اللازمة للمراكز 2. حملات تسويقية مبتكرة لجذب الدعم والتبرعات	1. قائمة احتياجات بناء المراكز حملات تسويقية	تشغيل مراكز إكرام الموتى حسب المستهدف	إتاحة فرصة الاستفادة بخدمات الجمعية من خلال توفير مراكز متخصصة بمجال الجمعية في أماكن مختلفة

المخاطر				القيود						
خطه المعالجة	درجة الاحتمالية			وصف الخطر المحتمل		الجودة	الموارد	التكلفة	الوقت	النطاق
	ضعيفة	متوسطة	عالية	ما هو الخطر الذي يمكن أن يحدث؟	ما هي الآثار المتربطة في حال حدوثه					
تصميم حملات تسويقية لاستقطاب الداعمين والجهات المانحة لزيادة الدعم المالي والاستعانة بالمطوعين				تعطيل التنفيذ	انخفاض نسب الدعم			1,350,000	خلال عام 2024	شمال عسير

القيود والمخاطر للمشروع

## 6.1 أصول خير

اسم المبادرة	وصف المبادرة	مالك المبادرة	مدة التنفيذ	تكلفة المبادرة		
رقم المبادرة 6.1	أصول خير	لجنة الاستثمار	4 أعوام	20,000,000		
تستهدف المبادرة إنشاء مراكز ومشاريع استثمارية متنوعة حتى تصبح للجمعية مصدر مالي مستدام ينمي أنشطتها الخيرية ومشاريعها وخدماتها المتنوعة						
الهدف الاستراتيجي	مؤشر الهدف	خط الأساس	المستهدف	سبب إنشاء المبادرة	النتائج من المبادرة	عدد المشاريع
إنشاء أصول استثمارية	# المشاريع الاستثمارية المستخدمة	-	2	حل مشكلة واستغلال فرصة	تنفيذ مشروعين استثماريين بطول عام 2027 م الوصول لعائد 500,000 ريال سعودي من الاستثماري بحلول 2027 م	1
	\$العائد من الاستثمار	-	500,000			
اسم المشروع	تكلفة المشروع	الهدف الفرعي	مدة تنفيذ المشروع	مؤشرات التنفيذ	خط الأساس	المستهدف
رقم المشروع 6.1-1	دوام الخير	امتلاك مصدر تمويل مستدام للجمعية	عام	\$ الدعم الوارد للمشروع	-	1,500,000

# معلومات المشروع العامة

الهدف الاستراتيجي	الهدف الفرعي	المؤشر للهدف الفرعي	خط الأساس	المستهدف	المشروع يندرج تحت مبادرة	اسم البرنامج	وصف البرنامج	النتيجة المستهدفة البرنامج
إنشاء أصول بعوائد استثمارية	امتلاك مصدر تمويل مستدام للجمعية	\$الدعم الوارد للمشروع	-	1,500,000		أصول خير	تستهدف المبادرة إنشاء مراكز ومشاريع استثمارية حتى متوسطة حتى تصبح للجمعية مصدر مالي مستدام يتمي النشاطها الخيرية ومشاريعها وخدماتها المتنوعة	<ul style="list-style-type: none"> <li>تنفيذ مشروعين استثماريين بحلول عام 2027 م</li> <li>الوصول لعائد 500,000 ريال سعودي من الاستثماري بحلول 2027 م</li> </ul>

رقم البرنامج  
6.1

اسم المشروع	وصف المشروع	مؤشرات التنفيذ للمشروع	تكلفة المشروع	مدة تنفيذ المشروع	مسؤول المشروع	الإدارة المسؤولة	الإدارة المشاركة
دوام الخير	بناء مشروع استثماري يساهم في استدامة خدمات الجمعية من خلال العائد المالي الذي يحققه لها	الحصول على الدعم الكافي للتمويل لإطلاق المشروع خلال العام القادم	75,000 ريال	عام	-	لجنة الاستثمار	الإدارة المالية - إدارة العلاقات العامة والإعلام - الإدارة التنفيذية

رقم المشروع  
6.1-1

المتطلبات من المشروع		الأنشطة الرئيسية للمشروع				المدة الزمنية					
الغرض من المشروع	هدف المشروع	المتطلبات	وصف المتطلبات	المدخلات	أنشطة المشروع والخطوات	منتج الخطوة أو الإجراء	المخرجات (النتائج)	عدد الأيام	تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء	الميزانية
توفير عائد مالي مستدام من المشروع الاستثماري يساعد الجمعية على تقديم خدماتها وتوسيعها وإقامة أنشطتها المختلفة	بناء مشروع استثماري يحقق الدخل للمستدام للجمعية	1. دراسة احتياجات المنطقة 2. دراسة الجدوى 3. حملات تسويقية	1. معرفة ما تحتاجه المنطقة المستهدفة من مشاريع 2. دراسة تقدم نظرة شاملة حول جوانب المشروع 3. حملة تسويق تستهدف المشروع على الداعمين	1. ميزانية مالية للمشروع 2. فريق عمل مشرف على المشروع	1 - تحديد الموقع الجغرافي للمشروع 2 - دراسة وتحليل احتياجات المنطقة 3 - تحديد نوعية المشروع بناءً على احتياجات المنطقة 4 - دراسة الجدوى للمشروع 5 - جمع عروض الأسعار 6 - تحديد التكاليف المادية للمشروع 7 - اعتماد ميزانية المشروع من مجلس الإدارة 8 - استخراج التصاريح والتراخيص القانونية 9 - إطلاق حملات تسويقية لجذب الدعم والتبرعات للمشروع 10 - إعداد تقارير مالية بحورة مستمرة 11 - المتابعة والتقييم	لجنة الاستثمار	امتلاك مشروع استثماري يحقق عائد مالي مستدام للجمعية	258 يوم	2024/4/17	2024/12/31	75,000 ريال

المخاطر				القيود			
خطة المعالجة	درجة الاحتمالية	وصف الخطر المحتمل	الجودة	الموارد	التكلفة	الوقت	النطاق
الاستعداد بجمع المتطلبات اللازمة لاستخراج التصاريح والتراخيص قبل التقديم لها لضمان الحصول عليها	عالية	ما هي الآثار المترتبة في حال حدوثه	ما هو الخطر الذي يمكن أن يحدث؟				شمال عسير
البحث عن عقارات بأسعار أقل أو مهجورة	متوسطة	تأخر تنفيذ المشروع	تأخر استخراج التصاريح والتراخيص		75,000	خلال عام 2024	
اختيار مشاريع استثمارية تتوافق مع احتياجات أهالي المنطقة ذات منفعة لهم، وطويلة الأمد	عالية	عدم شراء العقار	ارتفاع مبالغ العقارات عن الميزانية المتوفرة				
تصميم حملات تسويقية لاستقطاب الداعمين وزيادة العائد المالي	متوسطة	انخفاض مقدار العائد الاستثماري	ضعف الإقبال على المشاريع				
البحث عن طرق مبتكرة لملائمة الظروف البيئية وتقليل نسب الخسارة	عالية	توقف تنفيذ المبادرة	انخفاض نسب الدعم				
	عالية	تعثّر تنفيذ المستهدفات	حدوث ظروف بيئية				

القيود والمخاطر للمشروع

## 7.1.A إسهامات خير

اسم المبادرة	وصف المبادرة	سبب انشاء المبادرة	نتائج المبادرة	مالك المبادرة	مدة التنفيذ	تكلفة المبادرة
عطاكم خير	تهدف المبادرة الى تحسين إيرادات الجمعية المالية والاهتمام بالداعمين وتحسين مستوى الاستفادة من فرص المنصات الحكومية والدعم الحكومي وفرض الجهات المانحة	حل مشكلة واستغلال فرصة	• ارتفاع الإيرادات المقيدة الوصول لعدد 14 مركز بحلول عام 2027 م • ارتفاع الإيرادات الغير مقيدة	إدارة الاتصال المؤسسي وتنمية الموارد المالية	4 أعوام	840,000 ريال

رقم المبادرة  
7.1

اسم البرنامج	وصف البرنامج	تكلفة البرنامج	عدد الأيام	المدة الزمنية		الإدارة المساندة	الإدارة المسؤولة	مالك البرنامج
				تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء			
إسهامات خير	تنمية إيرادات الجمعية من خلال زيادة أعداد الداعمين والمانحين الذين يساهمون بدعمهم في استمرار خدمات الخيرية للجمعية	210,000 ريال	365 يوم	2024/1/1	2024/12/31	الإدارة المالية الإدارة التنفيذية	إدارة الاتصال المؤسسي وتنمية الموارد المالية	

رقم البرنامج  
7.1.A

أهداف البرنامج	نتائج البرنامج	متطلبات البرنامج	آلية تنفيذ البرنامج
1 - رفع إيرادات الجمعية المقيدة وغير المقيدة 2 - زيادة أعداد الداعمين والمانحين 3 - توفير الدعم الكافي لتقديم خدمات وأنشطة الجمعية			1 - قائمة بيانات لمصادر الدعم المستهدفة 2 - بناء خطة تسويقية لجذب الداعمين والمانحين 3 - تقوية روابط الاتصال مع الداعمين والمانحين 4 - التسجيل في منصات التبرع الرسمية 5 - تجهيز المتطلبات الخاص بالفرض الحكومية للحصول عليها 6 - وضع جدول زمني لطلب الدعم 7 - إعداد تقارير مالية 8 - المتابعة والتقييم

معلومات البرنامج

الهدف الاستراتيجي	الهدف الفرعي	المؤشر	خط الأساس	المستهدف	تغطية البرنامج للنتيجة		عدد المشاريع	رقم المشروع	اسم المشروع
					كلية	جزئية			
زيادة الداعمين والاهتمام بهم	زيادة أعداد الداعمين والمحافظة عليهم	# الحملات التسويقية	-	9			3	7.1.A.1	خير الجود
	زيادة أعداد الجهات المانحة والجهات ذات المسؤولية الاجتماعية	# الجهات المانحة والمسؤولية المجتمعية	-	6				7.1.A.2	عون الخير
	الحصول على فرص الدعم من المنصات الحكومية	# الفرص المرفوعة عن طريق المنصات الحكومية	-	3				7.1.A.3	فرص التماء

رقم الهدف الاستراتيجي  
7

## معلومات المشروع العامة

الهدف الاستراتيجي	الهدف الفرعي	المؤشر للهدف الفرعي	خط الأساس	المستهدف	المشروع يندرج تحت مبادرة   برنامج	اسم البرنامج	وصف البرنامج	النتيجة المستهدفة البرنامج
رقم البرنامج 7.1.A	زيادة الداعمين والاهتمام بهم	زيادة أعداد الداعمين	# الحملات التسويقية	-	9	إسهام	تنمية إيرادات الجمعية من خلال زيادة أعداد الداعمين والمناخين الذين يساهمون بعدمهم في استمرار الخدمات الخيرية للجمعية	زيادة الإيرادات والتحويل المالي للجمعية

اسم المشروع	وصف المشروع	مؤشرات التنفيذ للمشروع	تكلفة المشروع	مدة تنفيذ المشروع	مسؤول المشروع	الإدارة المسؤولة	الإدارة المشاركة
رقم المشروع 7.1.A.1	خير الجود	اجتذاب الداعمين لتقديم تبرعاتهم للجمعية و المساهمة في تعزيز أنشطتها	150,000 ريال	عام		إدارة الاتصال و تنمية الموارد المالية	الإدارة المالية الإدارة التنفيذية

المتطلبات من المشروع		الأنشطة الرئيسية للمشروع				المدة الزمنية					
الغرض من المشروع	الهدف المشروع	المتطلبات	وصف المتطلبات	المدخلات	أنشطة المشروع والخطوات	الخطوة منفذ أو الإجراء	المخرجات (النتائج)	عدد الأيام	تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء	الميزانية
الوصول لعدد كافي من الداعمين من أجل الحصول على التبرعات الكافية لخدمات الجمعية مع الاهتمام بهم لكسب ثقتهم في الجمعية	1. زيادة أعداد الداعمين والمحافظة عليهم	1. قاعدة بيانات للداعمين 2. تقرير أداء خطة تسويقية	1. قاعدة تتمثل البيانات الأساسية للداعمين 2. خطة تستهدف تسويق أنشطة وخدمات الجمعية على الداعمين محددة	1. الميزانية المالية 2. فريق تسويقي إبداعي	1 - إنشاء قائمة بيانات للداعمين الحاليين والجدد 2 - إعداد وتنفيذ خطة تسويقية لخدمات وأنشطة الجمعية 3 - تصميم إفوجراف و ملفات شاملة لأبرز إنجازات الجمعية خلال العام 4 - التحديث المستمر لمحتويات صفحات التواصل الاجتماعي بأحدث أخبار وانجازات الجمعية 5 - وضع جدول زمني لطلب الدعم 6 - شكر وثناء الداعمين على مساهمتهم بالتبرع للمشاريع 7 - تنظيم فعاليات وفتح باب الحضور أمام الداعمين الأفراد و دعوة كبار الداعمين و المتابعة والتقييم	إدارة الاتصال و تنمية الموارد المالية	تحقيق العدد من الداعمين و الحفاظ على الداعمين الحاليين	365 يوم	2024/1/1	2024/12/31	150,000 ريال

المخاطر			القيود						
خطوة المعالجة	درجة الاحتمالية			وصف الخطر المحتمل	الجودة	الموارد	التكلفة	الوقت	النطاق
	عالية	متوسطة	ضعيفة	ما هو الخطر الذي يمكن أن يحدث؟					
• اختيار طرق تسويقية أقل تكلفة • محاولة إقناع مجلس الإدارة وتوضيح النتائج الإيجابية للمشروع للحصول على الدعم				ما هي الآثار المترتبة في حال حدوثه	عدم موافقة مجلس الإدارة على ميزانية التسويق		90,000	خلال عام 2024	جميع مناطق المملكة
• تكثيف الجهود التسويقية، والتواصل مع الداعمين كبار الإقناعهم بالدعم				عدم تحقيق المستهدفات	عدم الوصول للعدد المستهدف من الداعمين				

القيود والمخاطر للمشروع

## معلومات المشروع العامة

الهدف الاستراتيجي	الهدف الفرعي	المؤشر الفرعي للهدف	خط الأساس	المستهدف	المشروع يتدرج تحت	اسم البرنامج	وصف البرنامج	النتيجة المستهدفة البرنامج
رقم البرنامج 7.1.A	زيادة الاهتمام بهم	زيادة أعداد الجهات المسؤولة المجتمعية	-	6	مبادرة	إسهام	تنمية إيرادات الجمعية من خلال زيادة أعداد الداعمين والمناحين الذين يساهمون بدعمهم في استمرار الخدمات الخيرية للجمعية	زيادة الإيرادات والتمويل المالي للجمعية

اسم المشروع	وصف المشروع	مؤشرات التنفيذ للمشروع	تكلفة المشروع	مدة تنفيذ المشروع	مسؤول المشروع	الإدارة المسؤولة	الإدارة المشاركة
رقم المشروع 7.1.A.2	عون الخير	الحصول على التمويل الكافي من خلال زيادة أعداد الجهات المانحة والجهات ذات المسؤولية الاجتماعية	30,000 ريال	عام		إدارة الاتصال المؤسسي وتنمية الموارد المالية	الإدارة المالية والإدارة التنفيذية

المتطلبات من المشروع		الأنشطة الرئيسية للمشروع				المدة الزمنية					
الغرض من المشروع	الهدف المشروع	المتطلبات	وصف المتطلبات	المدخلات	أنشطة المشروع والخطوات	منفذ الخطوة أو الإجراء	المخرجات (النتائج)	عدد الأيام	تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء	الميزانية
الوصول إلى عدد كافي من الجهات المانحة والجهات ذات المسؤولية الاجتماعية لزيادة التمويل المالي الذي تحصل عليه الجمعية لتعزيز خدماتها وتنمية مشاريعها	1. العمل على جذب الجهات المانحة والجهات ذات المسؤولية الاجتماعية 2. خطة تسويقية 3. تقرير مالي 4. تقرير سنوي	1. قاعدة بيانات للجهات المانحة والجهات ذات المسؤولية الاجتماعية 2. خطة تسويقية 3. تقرير مالي 4. تقرير سنوي	1. قاعدة بيانات البيانات الأساسية للجهات 2. خطة تسويق أنشطة وخدمات الجمعية على الجهات 3. تقرير يحدد الوضع المالي للجمعية 4. تقرير يشمل ما تم تنفيذه من مشاريع وأنشطة خلال العام	1. الميزانية المالية للمشروع 2. فريق تسويقي إبداعي	1 - إنشاء قائمة بيانات للجهات المانحة والجهات ذات المسؤولية الاجتماعية 2 - إعداد وتنفيذ خطة تسويقية لخدمات وأنشطة الجمعية 3 - تجهيز ملفات عروض تسويقية للجهات 4 - اختيار موظف ذو مهارات إقناعية و الحصول على ميعاد لمقابلة المسؤولين في الجهات 5 - إعداد تقرير مالي وتقرير سنوي لعرضها على الجهات 6 - التواصل مع الجهات للحصول على الدعم وتقديم التقارير 7 - وضع جدول زمني لطلب الدعم 8 - إشراك و دعوة الجهات في فعاليات وأنشطة الجمعية 9 - التواصل بصفة مستمرة مع الجهات و تنظيم زيارات مستمرة لهم لتوطيد علاقة الجمعية معهم 10 - متابعة وقياس تدفقات التمويل 11 - المتابعة والتقييم	إدارة الاتصال المؤسسي وتنمية الموارد المالية	إعداد التقارير اللازمة والنجاح في الحصول على دعم الجهات المستهدفة	365 يوم	2024/1/1	2024/12/31	30,000 ريال

المخاطر			القيود						
خطورة المعالجة	درجة الاحتمالية			وصف الخطر المحتمل	الجودة	الموارد	التكلفة	الوقت	النطاق
	عالية	متوسطة	ضعيفة	ما هو الخطر الذي يمكن أن يحدث؟					
• دراسة اهتمامات الجهات المستهدفة لاختيار الطرق التسويقية المناسبة لهم للحصول على الدعم • معرفة أسباب الرفض لمعالجته				عدم الوصول للعدد المطلوب من الجهات المانحة والجهات ذات المسؤولية الاجتماعية	رفض بعض الجهات تقديم الدعم		30,000	خلال عام 2024	جميع مناطق المملكة
• التواصل عن بعد مع الجهات				ضعف التواصل مع الجهات	صعوبة زيارة الجهات المستهدفة				

القيود والمخاطر للمشروع

## معلومات المشروع العامة

الهدف الاستراتيجي	الهدف الفرعي	المؤشر	خط الأساس	المستهدف	المشروع يندرج تحت	اسم البرنامج	وصف البرنامج	النتيجة المستهدفة
إشياء أصول بعوائد استثمارية	تشغيل مراكز إكرام الموتى حسب المستهدف	# المراكز	1	7	مبادرة	إسهام	تنمية إيرادات الجمعية من خلال زيادة أعداد الداعمين والمناحين الذين يساهمون بدمعهم في استمرار خدمات الخيرية للجمعية	زيادة الإيرادات والتحويل المالي للجمعية

رقم  
البرنامج  
7.1.A

اسم المشروع	وصف المشروع	مؤشرات التنفيذ للمشروع	تكلفة المشروع	مدة تنفيذ المشروع	مسؤول المشروع	الإدارة المسؤولة	الإدارة المشاركة
فرص النماء	العمل على تجهيز المتطلبات اللازمة للحصول على فرص الدعم من المنصات الحكومية لتوفير مصدر للتبرعات	رفع 3 فرص على منصات التبرع الحكومية خلال العام	30,000 ريال	عام	-	إدارة الاتصال والتنمية الموارد المالية	الإدارة المالية الإدارة التنفيذية

رقم  
المشروع  
7.1.A.3

المتطلبات من المشروع		الأنشطة الرئيسية للمشروع				المدة الزمنية					
الغرض من المشروع	هدف المشروع	المتطلبات	وصف المتطلبات	المدخلات	أنشطة المشروع والخطوات	منفذ الخطوة أو الإجراء	المخرجات (النتائج)	عدد الأيام	تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء	الميزانية
أن تصبح للجمعية الفرصة للحصول على الدعم من خلال المنصات الحكومية لتكون مصدر فعال للتبرعات	الحصول على أكبر قدر من التبرعات من خلال المنصات الحكومية للدعم	حملة تسويقية	حملة تستهدف تسويق خدمات الجمعية	1 فريق متخصص	1 - حصر المنصات الحكومية المستخدمة وإعداد قائمة بيانات لها 2 - معرفة متطلبات التقديم على المنصات 3 - استكمال كافة المتطلبات الرسمية للتسجيل في منصات التبرع 4 - إعداد حملة تسويقية تشمل محتويات وتصاميم إبداعية لخدمات الجمعية لوضعها في المنصات 5 - تقسيم مبالغ التبرعات إلى فئات مختلفة لتناسب مع الجميع 6 - الحصول على فرص الدعم ونشر المحتويات على المنصات 7 - نشر روابط المحتويات في المنصات على صفحات الجمعية في مواقع التواصل الاجتماعي 8 - متابعة التفاعلات المالية من المنصات 9 - المتابعة والتقييم	إدارة الاتصال المؤسسي والتنمية الموارد المالية	النجاح في نشر خدمات الجمعية على المنصات الحكومية والحصول على الدعم	258 يوم	2024/4/17	2024/12/31	30,000 ريال

المخاطر			القيود						
خطا المعالجة	درجة الاحتمالية			وصف الخطر المحتمل	الجودة	الموارد	التكلفة	الوقت	النطاق
	ضعيفة	متوسطة	عالية	ما هو الخطر الذي يمكن أن يحدث؟					
تكثيف روابط التبرعات على الصفحات				ما هي الآثار المترتبة في حال حدوثه؟	انخفاض نسبة التبرعات من المنصات		30,000	خلال عام 2024	شمال عسير

القيود والمخاطر للمشروع

## 8.1.A مدد الخير

اسم المبادرة	وصف المبادرة	سبب انشاء المبادرة	نتائج المبادرة	مالك المبادرة	مدة التنفيذ	تكلفة المبادرة
إسناد خير	تعمل المبادرة على إعداد التجهيزات اللازمة للحصول على فرص إسناد حكومي تساعد على دعم مشاريع وأنشطة الجمعية محققة أكبر قدر من النفع للمستفيدين	حل مشكلة واستغلال فرصة	الحصول على 3 فرص إسناد حكومي بمبلغ مالي 3,000,000 ريال سعودي بحلول عام 2027م	أ. محمد الشهري	4 أعوام	100,000 ريال

رقم المبادرة  
8.1

اسم البرنامج	وصف البرنامج	تكلفة البرنامج	عدد الأيام	المدة الزمنية		مالك البرنامج	الإدارة المسؤولة	الإدارة المساندة
				تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء			
مدد الخير	السعي نحو الحصول على الدعم والإسناد الحكومي لخدمات وأنشطة الجمعية	25,000 ريال	365 يوم	2024/01/01	2024/12/31	أ. محمد الشهري	الإدارة التنفيذية	الإدارة المالية

رقم البرنامج  
1.1.A

أهداف البرنامج	نتائج البرنامج	متطلبات البرنامج	آلية تنفيذ البرنامج
1 - امتلاك مصدر تمويل حكومي للجمعية 2 - توسيع وتطوير خدمات الجمعية 3 - تسهيل تنفيذ مشاريع الجمعية	الحصول على الدعم الحكومي		1 - حصر فرص الإسناد من الجهات الحكومية 2 - معرفة تفاصيل شروط ومتطلبات الحصول على الإسناد 3 - معرفة المواعيد المحددة لتقديم الطلب 4 - البدء في تجهيز المتطلبات والشروط اللازمة 5 - الامتثال لمعايير الجودة المحددة من الجهات الحكومية 6 - إعداد تقارير للمشاريع وتقارير مالية 7 - تقديم طلب الحصول على الإسناد الحكومي

معلومات البرنامج

رقم الهدف الإستراتيجي	الاستفادة من فرص الإسناد الحكومي	تجهيز المتطلبات اللازمة للحصول على الإسناد	% اكمال المتطلبات	-	100%		
8							

رقم الهدف الإستراتيجي  
8

# الموازنة

## خطة التوظيف

الوظيفة	إجمالي الراتب	حوافز ومكافآت
مدير مشاريع	جزئي ( 2500 )	500
أخصائي تطوع	4500	250
سكرتير تنفيذي	4000	250

## 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	36800	36800	36800	36800	36800	36800	36800	36800	36800	36800	36800	36800	441600
مكافآت وحوافز ومتعاونين	4390	4390	4390	4390	4390	4390	4390	4390	4390	4390	4390	4390	52680
استشارات	835	835	835	835	835	835	835	835	835	835	835	835	10020
مصاريف مهنية	491	491	491	491	491	491	491	491	491	491	491	491	5892
وقود	427	427	427	427	427	427	427	427	427	427	427	427	5892
مياه	8580	8580	8580	8580	8580	8580	8580	8580	8580	8580	8580	8580	102960
كهرباء	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	14400
قرطاسية	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	24000
تأمينات الاجتماعية	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	36000
التأمين الطبي	347	347	347	347	347	347	347	347	347	347	347	347	4164
لوازم الغسل	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	144000
مواد النظافة	1335	1335	1335	1335	1335	1335	1335	1335	1335	1335	1335	1335	16020
مكافحة عدوى	835	835	835	835	835	835	835	835	835	835	835	835	10020
وسائل الإتصال	1665	1665	1665	1665	1665	1665	1665	1665	1665	1665	1665	1665	19980
الصيانة	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	60000
الضيافة	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6000
إيجار المقر	4167	4167	4167	4167	4167	4167	4167	4167	4167	4167	4167	4167	50004
الاستثمار الاجتماعي	1917	1917	1917	1917	1917	1917	1917	1917	1917	1917	1917	1917	23004
الإجمالي	85489	85489	85489	85489	85489	85489	85489	85489	85489	85489	85489	85489	1025868

## المستهدف المتوقع للتبرعات والإيرادات للعام القادم 2024

الإجمالي	شهر 12	شهر 11	شهر 10	شهر 9	شهر 8	شهر 7	شهر 6	شهر 5	شهر 4	شهر 3	شهر 2	شهر 1	المصدر للتبرع أو الإيراد
600,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	-	-	-	-	الجهات المانحة
300,000	37,500	37,500	37,500	37,500	37,500	37,500	37,500	37,500	-	-	-	-	عموم الناس
800,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	-	-	-	-	المتاجر والمنصات الحكومية
500,000	62,500	62,500	62,500	62,500	62,500	62,500	62,500	62,500	-	-	-	-	الدعم الحكومي
150,000	18,750	18,750	18,750	18,750	18,750	18,750	18,750	18,750	-	-	-	-	المسؤولية المجتمعية
1,251,100	293750	293750	293750	293750	293750	293750	293750	293750	-	-	-	-	الإجمالي

## المستهدف لإيرادات البرامج والأنشطة للعام 2024

الإيراد المستهدف	المبادرة أو البرنامج أو المشروع
12,500	إعلامنا الخيري
12,500	معاً في الخير
800,000	إكرام
51,155	سقيا الخير
624,400	خير مواساة
37,500	كن عوناً لهم
3,000	حوكمة خير
22,000	خريطتنا للأفضل
62,500	تسويقنا للخير
25,000	كفاءات خير
25,000	مهارات خير
650,000	نواة خيرنا
1,350,000	للخير نتوسع
1,500,000	دوام الخير
150,000	خير الجود
30,000	عون الخير
30,000	فرص النماء
25,000	مدد الخير
5,410,555	الإجمالي

## نموذج الموازنة التقديرية

الإيرادات والتبرعات							
الإجمالي خلال العام	التقديري للربع الرابع	التقديري للربع الثالث	التقديري للربع الثاني	التقديري للربع الأول	الإيضاح	الفعلي عن العام التالي	البيان
12,500	4166.67	4166.67	4166.67	-	31201	-	إعلامنا الخيري
12,500	4166.67	4166.67	4166.67	-	31201	-	معاً في الخير
800,000	200000	200000	200000	200000	31102	165333	إكرام
51,155	12788.75	12788.75	12788.75	12788.75	31102	32792	سقيا الخير
624,400	208133.33	208133.33	208133.33	-	31102	-	خير مواساة
37,500	12500	12500	12500	-	31201	-	كن عوناً لهم
3,000	1000	1000	1000	-	31201	-	حوكمة خير
22,000	7333.33	7333.33	7333.33	-	31201	-	خريطتنا للأفضل
62,500	7333.33	7333.33	7333.33	-	31201	-	تسويقنا للخير
25,000	8333.33	8333.33	8333.33	-	31201	-	كفاءات خير
25,000	8333.33	8333.33	8333.33	-	31201	-	مهارات خير
650,000	216666.67	216666.67	216666.67	-	31201	-	نواة خيرنا
1,350,000	450000	450000	450000	-	31201	-	للخير نتوسع
1,500,000	500000	500000	500000	-	31102	-	دوام الخير
150,000	50000	50000	50000	-	31201	-	خير الجود
30,000	10000	10000	10000	-	31201	-	عون الخير
30,000	10000	10000	10000	-	31201	-	فرص النماء
25,000	8333.33	8333.33	8333.33	-	31201	-	مدد الخير
5,410,555	1732588.75	1732588.75	1732588.75	212,788.75	-	-	الإجمالي
مصروفات النشاط والمصاريف العمومية							
5,410,555	1732588.75	1732588.75	1732588.75	212,788.75	421	-	إجمالي مصروفات الأنشطة
96,000	36,000	36,000	24,000	-	412	-	خطة التوظيف
1025868	256467	256467	256467	256467	412	-	إجمالي المصروفات التشغيلية
6,532,423	2,025,055.75	2,025,055.75	2,013,055.75	469,255.75	إجمالي مصروفات النشاط والمصاريف العمومية		

شركة ولادة حلم  
للاستشارات والابحاث

