

الخطة التشغيلية لجمعية سقيا الماء بمنطقة مكة المكرمة للعام المالي من ٢٠٢٢/١/١ إلى ٢٠٢٢/١٢/٣١

الهدف (١) : سقيا الحجاج والمعتمرين							
الهدف التفصيلي:تقديم الماء البارد للحجاج والمعتمرين في جميع المواقع التي يتواجدون فيها.							
م	المشروع	المستهدف بالكترون	مؤشر قياس (عدد المستفيدين)	تاريخ التنفيذ	مسئول التنفيذ	مصادر التحقق	الموازنة التقديرية
1	سقيا الحجاج	50000	2,000,000	15 /11 /1443	البرامج والأنشطة + وحدة التطوع	نماذج التسليم + فواتير الشراء + التوثيق	20
				6/15/2022			1,000,000
2	سقيا المعتمر	35000	1,400,000	خلال العام	البرامج والأنشطة + وحدة التطوع	نماذج التسليم + فواتير الشراء + التوثيق	20
						التكلفة الإجمالية	1,700,000

الهدف (٢) : سقيا الصائمين							
الهدف التفصيلي (٢) : تأمين الماء البارد للصائمين داخل منطقة مكة المكرمة بالتنسيق مع الجهات التي تقدم وجبات إفطار الصائمين.							
م	المشروع	المستهدف بالوجبة الجافة	مؤشر قياس (عدد المستفيدين)	تاريخ التنفيذ	مسئول التنفيذ	مصادر التحقق	الموازنة التقديرية
1	سقيا الصائم	60000	60,000	01/09/1443	البرامج والأنشطة + وحدة التطوع	نماذج التسليم + فواتير الشراء + التوثيق	8
				4/2/2022			480,000
						التكلفة الإجمالية	480,000

الهدف (٣) : سقيا المساجد							
الهدف التفصيلي (٣) : تزويد المساجد بالماء في جميع المحافظات والقرى والهجر التابعة لمنطقة مكة المكرمة وتزويدها بالبرادات الرأسية لحفظ الماء.							
م	المشروع	المستهدف بالمسجد	مؤشر قياس (بالكترون)	تاريخ التنفيذ	مسئول التنفيذ	مصادر التحقق	الموازنة التقديرية
1	سقيا المساجد	50	9,000	خلال العام	البرامج والأنشطة + وحدة التطوع	نماذج التسليم + فواتير الشراء + التوثيق	15
							135,000
						التكلفة الإجمالية	135,000

الهدف (٤) : سقيا العمال							
الهدف التفصيلي (٤) : تقديم الماء البارد للعمال والرعاة في جميع محافظات والقرى والهجر لمنطقة مكة المكرمة من خلال الفرق التطوعية التابعة للجمعية.							
م	المشروع	المستهدف بالعامل	مؤشر قياس (عدد المستفيدين)	تاريخ التنفيذ	مسئول التنفيذ	مصادر التحقق	الموازنة التقديرية
1	سقيا العامل	150	1,200	خلال العام	البرامج والأنشطة + وحدة التطوع	نماذج التسليم + فواتير الشراء + التوثيق	8
							9,600
						التكلفة الإجمالية	9,600

الهدف (٥) : سقيا الكبد الرطبة							
الهدف التفصيلي (٥) : تقديم الماء للطيور والحيوانات صديقة البيئة بواسطة مشارب مخصصة للطيور والحيوانات بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.							
م	المشروع	المستهدف	مؤشر قياس (عدد المشارب)	تاريخ التنفيذ	مسئول التنفيذ	مصادر التحقق	الموازنة التقديرية
1	سقيا الكبد الرطبة	4	12	خلال العام	البرامج والأنشطة + وحدة التطوع	نماذج التسليم + فواتير الشراء + التوثيق	1200
							14,400
						التكلفة الإجمالية	14,400

الهدف (٦) : سقيا الأسر المحتاجة									
الهدف التفصيلي (٦) : تأمين السقيا للمحتاجين في منازلهم في محافظة جدة ومكة المكرمة ( جوالين مياه ١٨ لتر).									
م	المشروع	المستهدف بالاسرة	عدد الكيوبونات	مؤشر قياس (عدد المستفيدين)	تاريخ التنفيذ	مسئول التنفيذ	مصادر التحقق	التكلفة الافرادية	التكلفة الاجمالية
1	سقيا الأسر المسجلة لدى الجمعيات (في منازلها)	500	2500	18,000	خلال العام	البرامج والأنشطة + وحدة التطوع	نماذج التسليم + فواتير الشراء + التوثيق	77	1,386,000
								<b>1,386,000</b>	<b>التكلفة الاجمالية</b>
الهدف (٧) : سقيا الاربطة ودور الايتام									
الهدف التفصيلي (٧) : تقديم الماء لكافة الساكنين بدور الايتام والاربطة في جميع محافظات منطقة مكة المكرمة وتزويدهم بالبرادات الراسية لحفظ الماء البارد.									
م	المشروع	المستهدف	عدد الكرائين	مؤشر قياس(عدد المستفيدين)	تاريخ التنفيذ	مسئول التنفيذ	مصادر التحقق	التكلفة الافرادية	التكلفة الاجمالية
1	الاربطة ودور الايتام	150	750	9,000	خلال العام	البرامج والأنشطة + وحدة التطوع	نماذج التسليم + فواتير الشراء + التوثيق	15	135,000
								<b>135,000</b>	<b>التكلفة الاجمالية</b>
الهدف (٨) : سقيا أسر الجمعية وأسر الجمعيات الخيرية بالشراكات المجتمعية									
الهدف التفصيلي (٨) : تقديم سقيا الماء للأسر المحتاجة واسر الجمعيات الخيرية الموقعة معها شراكات مجتمعية									
م	المشروع	المستهدف بالاسرة	عدد الكرائين	مؤشر قياس (عدد المستفيدين)	تاريخ التنفيذ	مسئول التنفيذ	مصادر التحقق	التكلفة الافرادية	التكلفة الاجمالية
1	مستفيدي الجمعيات الخيرية	1000	5000	60,000	خلال العام	البرامج والأنشطة + وحدة التطوع	نماذج التسليم + فواتير الشراء + التوثيق	15	900,000
								<b>900,000</b>	<b>التكلفة الاجمالية</b>
الهدف (٩) : سقيا زوار المقابر والمغاسل									
الهدف التفصيلي (١٠) : تقديم الماء البارد لمرتادي مقابر ومغاسل الأموات من خلال الفرق التطوعية التابعة للجمعية. وتزويدها بالبرادات الراسية لحفظ الماء البارد									
م	المشروع	المستهدف	عدد الكرائين	مؤشر قياس (عدد المستفيدين)	تاريخ التنفيذ	مسئول التنفيذ	مصادر التحقق	التكلفة الافرادية	التكلفة الاجمالية
1	المقابر والمغاسل	50	240	12,000	خلال العام	البرامج والأنشطة + وحدة التطوع	نماذج التسليم + فواتير الشراء + التوثيق	15	180,000
								<b>180,000</b>	<b>التكلفة الاجمالية</b>
الهدف العام (١٠) : سقيا المماشي والمرافق العامة									
الهدف التفصيلي (١٠) : تقديم الماء البارد للمشاة وعابري السبيل بواسطة البرادة الذاتية التي تعمل على الطاقة الشمسية داخل المحافظات التابعة لمنطقة مكة المكرمة									
م	المشروع	المستهدف بالفرد	مؤشر قياس بالكروتون	تاريخ التنفيذ	مسئول التنفيذ	مصادر التحقق	التكلفة الافرادية	التكلفة الاجمالية	
1	المماشي والمرافق العامة	8000	3,000	خلال العام	البرامج والأنشطة + وحدة التطوع	نماذج التسليم + فواتير الشراء + التوثيق	15	45,000	
								<b>45,000</b>	<b>التكلفة الاجمالية</b>
الهدف العام (١١) : سقيا حفظة كتاب الله									
الهدف التفصيلي (١٢) : تقديم الماء لحفظة كتاب الله بالشراكة مع جمعيات تحفيظ القرآن الكريم بمنطقة مكة المكرمة وتزويدها بالبرادات الراسية لحفظ الماء البارد.									
م	المشروع	عدد المستهدف	مؤشر قياس (عدد المستفيدين)	تاريخ التنفيذ	مسئول التنفيذ	مصادر التحقق	التكلفة الافرادية	التكلفة الاجمالية	
1	سقيا حفظة كتاب الله	15	9,000	خلال العام	البرامج والأنشطة + وحدة التطوع	نماذج التسليم + فواتير الشراء + التوثيق	15	135,000	
								<b>135,000</b>	<b>التكلفة الاجمالية</b>

الهدف العام (١٢) : سقيا عابري السبيل								
الهدف التفصيلي (١٢) : تقديم الماء البارد لعابري السبيل بواسطة البرادة الذاتية التي تعمل على الطاقة الشمسية على الخطوط السريعة التي تربط محافظات منطقة مكة المكرمة.								
م	المشروع	عدد البرادات	مؤشر قياس	عدد البرادات	تاريخ التنفيذ	مسئول التنفيذ	مصادر التحقق	التكلفة التقديرية
1	عابري السبيل	4	4	4	خلال العام	البرامج والأنشطة	العقود+ فواتير الشراء + التوثيق	160,000
							التكلفة الاجمالية	160,000
الهدف العام (١٣) : سقيا القرى والهجر								
الهدف التفصيلي (١٤) : تقديم الماء للاسر المحتاجة في القرى والهجر التابعة لمنطقة مكة المكرمة بواسطة صهاريج المياه.								
م	المشروع	الأسر المستهدفة	مؤشر قياس	(عدد الوليات)	تاريخ التنفيذ	مسئول التنفيذ	مصادر التحقق	التكلفة التقديرية
1	القرى والهجر	300	3,600	3,600	خلال العام	البرامج والأنشطة + وحدة التطوع	العقود+ فواتير الشراء + التوثيق	360,000
							التكلفة الاجمالية	360,000
الهدف العام (١٤) : صيانة خزانات وشبكات منازل الأسر المحتاجة								
الهدف التفصيلي (١٤) : صيانة خزانات وشبكات المياه للاسر المحتاجة .								
م	المشروع	الأسر المستهدفة	مؤشر قياس	(عدد المنازل)	تاريخ التنفيذ	مسئول التنفيذ	مصادر التحقق	التكلفة التقديرية
1	صيانة الشبكات والخزانات	30	60	60	خلال العام	البرامج والأنشطة + وحدة التطوع	العقود+ فواتير الشراء + التوثيق	300,000
							التكلفة الاجمالية	300,000
الهدف العام (١٥) : (التمويل المالي للوقف)								
الهدف التفصيلي (١٥) : حملة تمويل وقف يعود ريعه لسقيا الحاج والمعتمر ورواد بيت الله الحرام والمحتاجين وبرامج وانشطة الجمعية الخيرية وميزانيتها التشغيلية والإدارية								
م	المشروع	المستهدف (حملة إعلانية شهرية)	مؤشر قياس	تحقيق المستهدف المالي	تاريخ التنفيذ	مسئول التنفيذ	مصادر التحقق	التكلفة التقديرية
1	الوقف	500	500	500	خلال العام	العلاقات العامة + تنمية الموارد المالية	العقود+ فواتير الشراء + التوثيق	180,000
							التكلفة الاجمالية	180,000
		5,940,000		<b>المجموع العام للأهداف (١٥-١)</b>				
الهدف العام (١٦) : دورات توعية المجتمع بالطرق الحديثة في ترشيد استهلاك المياه								
الهدف التفصيلي (١٦) : دورات توعية للطلاب والطالبات وكافة شرائح المجتمع في منطقة مكة المكرمة لتوعيتهم بأهمية المحافظة على مصادر المياه وترشيد استهلاكها								
م	المشروع	المستهدف	مؤشر قياس (عدد الحاضرين)	تاريخ التنفيذ	مسئول التنفيذ	مصادر التحقق	التكلفة التقديرية	التكلفة الاجمالية
1	ملتقى التوعية بترشيد استهلاك المياه	1	300	خلال العام	البرامج والأنشطة +العلاقات العامة	كشف الحضور + الفواتير الشرائية+ التقرير	50,000	50,000
2	ندوة ومعرض مصاحب عن أهمية الماء وضرورة ترشيد استهلاكه	1	500	خلال العام	البرامج والأنشطة +العلاقات العامة	كشف الحضور+ الفواتير الشرائية+ التقرير	25,000	25,000
3	نشرات وفديوهات ومسابقات توعوية للمحافظة على الماء خلال المواسم	10	10000	خلال العام	البرامج والأنشطة +العلاقات العامة	نماذج التسليم + فواتير الشراء + التوثيق	75,000	75,000
٤	إقامة معارض توعوية عن برامج الجمعية ونماذج من ترشيد المياه	10	500	خلال العام	البرامج والأنشطة +العلاقات العامة	العقود+ فواتير الشراء+ التوثيق	40,000	40,000
	إقامة الحفل السنوي	1	1	خلال العام	البرامج والأنشطة +العلاقات العامة	عقد القاعة+ فواتير الشراء + التقرير + الصور	50,000	50,000
							التكلفة الاجمالية	240,000

الهدف العام (١٧) : المحافظة على مصادر المياه وتنمية مواردها								
الهدف التفصيلي : الشراكة مع مراكز البحوث المهمة بالمياه								
م	المشروع	المستهدف	مؤشر قياس (عدد النشرات + الفيديوهات + المسابقات )	تاريخ التنفيذ	مسئول التنفيذ	مصادر التحقق	التكلفة الافراية	التكلفة الاجمالية
1	توقيع شراكة مع مراكز البحوث المهمة بالمياه	2	2	خلال العام	البرامج والأنشطة +العلاقات العامة	اتفاقيات وشركات	1,000	2,000
2	برامج التعاون مع شركة المياه الوطنية	2	2	خلال العام	البرامج والأنشطة +العلاقات العامة	اتفاقيات وشركات	1,400	2,800
							<b>4,800</b>	<b>التكلفة الاجمالية</b>
الهدف العام (١٨) المشاركة في المؤتمرات التي تعني بالمياه محليا								
م	المشروع	المستهدف	تاريخ التنفيذ	مسئول التنفيذ	مصادر التحقق	التكلفة الافراية	التكلفة الاجمالية	
1	المشاركة المحلية	2	طوال العام	الإدارة التنفيذية	تقرير المشاركة	5,000	10,000	
							<b>10,000</b>	<b>التكلفة الاجمالية</b>
							<b>254,800</b>	<b>المجموع العام للأهداف (١٦- ١٩)</b>
المشاركات المجتمعية								
م	المبادرة	المستهدف كراتين خلال العام	مؤشر قياس (عدد المبادرات )	تاريخ التنفيذ	مسئول التنفيذ	مصادر التحقق	التكلفة الافراية	التكلفة الاجمالية
1	المشاركة في الفعاليات والمعارض للجهات الأخرى	300	8	حسب وقت الفعالية	البرامج +العلاقات العامة	نماذج التسليم + التقرير	15	4,500
2	مبادرات عامة	300	0	حسب وقت الفعالية	البرامج +العلاقات العامة	نماذج التقييم	15	4,500
3	تطوع الأسرة	450	30	حسب وقت الفعالية	البرامج +العلاقات العامة	التقرير	15	6,750
4	لنسقيهم في مشوار	600	30	حسب وقت الفعالية	البرامج +العلاقات العامة	التقارير + الصور +نموذج تصميم الفرصة	15	9,000
5	ماء وترشيد	350	30	2022/03/22	البرامج +العلاقات العامة	التقارير + الصور +نموذج تصميم الفرصة	15	5,250
6	يوم الأسرة العالمي	30	1	2022/05/15	البرامج +العلاقات العامة	التقارير + التصاميم + نموذج تصميم الفرصة	15	450
7	اليوم العالمي للتعليم	0	1	2022/01/24	البرامج +العلاقات العامة	التقارير + التصاميم + التغريدات بتويتر	0	0
8	اليوم العالمي للأرض الرطبة	0	1	2022/02/02	البرامج +العلاقات العامة	التقارير + التصاميم + التغريدات بتويتر	0	0
9	اليوم العالمي للسرطان	30	1	2022/02/04	البرامج +العلاقات العامة	التقارير + التصاميم + الصور + نموذج تصميم الفرصة	15	450
10	اليوم العالمي للمرأة	0	1	2022/03/08	البرامج +العلاقات العامة	التقارير + التصاميم + التغريدات بتويتر	0	0
11	اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة	50	1	2022/12/03	البرامج +العلاقات العامة	التقارير + التصاميم + الصور + نموذج تصميم الفرصة	15	750
13	اليوم العالمي للتوحد	0	1	2022/04/02	البرامج +العلاقات العامة	التقارير + التصاميم + التغريدات بتويتر	0	0
14	اليوم العالمي للرياضة	150	1	2022/04/06	البرامج +العلاقات العامة	التقارير + التصاميم + الصور + نموذج تصميم الفرصة	15	2,250
15	اليوم العالمي للعمل الإنساني	0	1	2022/08/19	البرامج +العلاقات العامة	التقارير + التصاميم + التغريدات بتويتر	0	0
17	يوم البيئة العالمي	0	1	2022/06/05	البرامج +العلاقات العامة	التقارير + التصاميم + التغريدات بتويتر	0	0
19	اليوم الوطني السعودي	200	1	2022/09/23	البرامج +العلاقات العامة	التقارير + التصاميم + الصور + نموذج تصميم الفرصة	15	3,000
20	اليوم العالمي لكبار السن	30	1	2022/10/01	البرامج +العلاقات العامة	التقارير + التصاميم + الصور + نموذج تصميم الفرصة	15	450
22	اليوم العالمي للسكر	30	1	2022/11/14	البرامج +العلاقات العامة	التقارير + التصاميم + الصور + نموذج تصميم الفرصة	15	450
23	اليوم العالمي للتطوع	150	15	2022/12/05	البرامج +العلاقات العامة	نموذج تصميم الفرصة	15	2,250
24	المشاركة في المنتقيات المحلية	2	2	حسب وقت الفعالية	البرامج +العلاقات العامة	التقارير + التصاميم + التغريدات بتويتر	5000	10,000
							<b>50,050</b>	<b>التكلفة الاجمالية</b>

الموازنة التقديرية		الأعمال التطوعية		
التكلفة الاجمالية	الهدف	النشاط	م	
30,000	تأمين متطلبات العمل التطوعي بالجمعية	متطلبات الأعمال التطوعية	1	
<b>30,000</b>	<b>الإجمالي</b>	مثال : تصميم النماذج التطوعية - تسويق الفرص التطوعية - تهيئة ٥٠٠ متطوع / ة ، والإشراف والمتابعة والتقييم لأعمال وحدة التطوع في الجمعية		2
		<b>80,050</b>	<b>المجموع العام للمبادرات والتطوع</b>	
<b>المجموع العام لموازنة إدارة البرامج والأنشطة ووحدة التطوع لعام ٢٠٢٢ م</b>				
<b>6,454,850</b>				