

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

الهدف (١) : سقيا الحجاج والمعتمرين														
الهدف التفصيلي: تقديم الماء البارد للحجاج والمعتمرين في جميع المواقع التي يتواجدون فيها.														
الموازنة التقديرية	التكلفة الإفرادية	مصادر التحقق	مستوى التنفيذ	تاريخ التنفيذ	مؤشر قياس (عدد المستفيدين)	المستهدف بالكترون	المشروع							
1,000,000	20	نماذج التسليم + فواتير الشراء + التوثيق	البرامج والأنشطة + وحدة التطوع	15/11/1443	2,000,000	50000	سقيا الحاج							
				6/15/2022										
700,000	20	نماذج التسليم + فواتير الشراء + التوثيق	البرامج والأنشطة + وحدة التطوع	خلال العام	1,400,000	35000	سقيا المعتمر							
1,700,000	التكلفة الإجمالية													
الهدف (٢) : سقيا الصائمين														
الهدف التفصيلي (٢) : تأمين الماء البارد للصائمين داخل منطقة مكة المكرمة بالتنسيق مع الجهات التي تقدم وجبات إفطار الصائمين.														
الموازنة التقديرية	التكلفة الإفرادية	مصادر التحقق	مستوى التنفيذ	تاريخ التنفيذ	مؤشر قياس (عدد المستفيدين)	المستهدف بالوجبة الحاجة	المشروع							
480,000	8	نماذج التسليم + فواتير الشراء + التوثيق	البرامج والأنشطة + وحدة التطوع	01/09/1443	60,000	60000	سقيا الصائم							
				4/2/2022										
480,000	التكلفة الإجمالية													
الهدف (٣) : سقيا المساجد														
الهدف التفصيلي (٣) : تزويد المساجد بالماء في جميع المحافظات والقرى والهجر التابعة لمنطقة مكة المكرمة وتزييدها بالبرادات الرئيسية لحفظ الماء.														
الموازنة التقديرية	التكلفة الإفرادية	مصادر التحقق	مستوى التنفيذ	تاريخ التنفيذ	مؤشر قياس (الكترون)	المستهدف بالمسجد	المشروع							
135,000	15	نماذج التسليم + فواتير الشراء + التوثيق	البرامج والأنشطة + وحدة التطوع	خلال العام	9,000	50	سقيا المساجد							
135,000	التكلفة الإجمالية													
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.														
الموازنة التقديرية	التكلفة الإفرادية	مصادر التحقق	مستوى التنفيذ	تاريخ التنفيذ	مؤشر قياس (عدد المستفيدين)	المستهدف بالعامل	المشروع							
9,600	8	نماذج التسليم + فواتير الشراء + التوثيق	البرامج والأنشطة + وحدة التطوع	خلال العام	1,200	150	سقيا العامل							
9,600	التكلفة الإجمالية													
الهدف (٥) : سقيا الكبد الرطبة														
الهدف التفصيلي (٥) : تقديم الماء للطيور والحيوانات صديقة البيئة بواسطة مشارب مخصصة للطيور والحيوانات بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.														
الموازنة التقديرية	التكلفة الإفرادية	مصادر التحقق	مستوى التنفيذ	تاريخ التنفيذ	مؤشر قياس (عدد المشارب)	المستهدف	المشروع							
14,400	1200	نماذج التسليم + فواتير الشراء + التوثيق	البرامج والأنشطة + وحدة التطوع	خلال العام	12	4	سقيا الكبد الرطبة							
14,400	التكلفة الإجمالية													

**الهدف (٦) : سقيا الأسر المحتاجة**

الهدف التفصيلي (٦) : تأمين السقيا للمحتاجين في منازلهم في محافظة جدة وملكة المكرمة (جوابين مياه ١٨ لتر).

المواءنة التقديرية	الهدف (٦) : سقيا الأسر المحتاجة								
النكلفة الإجمالية	التكلفة الإفرادية	مصادر التحقق	مسئولي التنفيذ	تاريخ التنفيذ	مؤشر قياس (عدد المستفيدين)	عدد الكوبونات	المستهدف بالأسرة	المشروع	م
1,386,000	77	نماذج التسلیم + فواتیر الشراء + التوثيق	البرامج والأنشطة + وحدة التطوع	خلال العام	18,000	2500	500	سقيا الأسر المسجلة لدى الجمعيات (في منازلها)	1
<b>1,386,000</b>		<b>النكلفة الإجمالية</b>							
<b>الهدف (٧) : سقيا الاربطة ودور الایتمان</b>									
المواءنة التقديرية	الهدف التفصيلي (٧) : تقديم الماء لكافحة الساكنين بدور الایتمان والاربطة في جميع محافظات منطقة مكة المكرمة وتزويدتهم بالبرادات الراسية لحفظ الماء البارد.								
النكلفة الإجمالية	التكلفة الإفرادية	مصادر التحقق	مسئولي التنفيذ	تاريخ التنفيذ	مؤشر قياس (عدد المستفيدين)	عدد الكوبونات	المستهدف	المشروع	م
135,000	15	نماذج التسلیم + فواتیر الشراء + التوثيق	البرامج والأنشطة + وحدة التطوع	خلال العام	9,000	750	150	الاربطة ودور الایتمان	1
<b>135,000</b>		<b>النكلفة الإجمالية</b>							
<b>الهدف (٨) : سقيا أسر الجمعية وأسر الجمعيات الخيرية بالشراكات المجتمعية</b>									
المواءنة التقديرية	الهدف التفصيلي (٨) : تقديم سقيا الماء لاسر المحتاجة واسر الجمعيات الخيرية الموقعة معها شراكات مجتمعية								
النكلفة الإجمالية	التكلفة الإفرادية	مصادر التحقق	مسئولي التنفيذ	تاريخ التنفيذ	مؤشر قياس (عدد المستفيدين)	عدد الكوبونات	المستهدف بالأسرة	المشروع	م
900,000	15	نماذج التسلیم + فواتیر الشراء + التوثيق	البرامج والأنشطة + وحدة التطوع	خلال العام	60,000	5000	1000	مستفيدى الجمعيات الخيرية	1
<b>900,000</b>		<b>النكلفة الإجمالية</b>							
<b>الهدف (٩) : سقيا زوار المقابر والمغاسل</b>									
المواءنة التقديرية	الهدف التفصيلي (٩) : تقديم الماء البارد لمرتادي مقابر ومغاسل الأموات من خلال الفرق التطوعية التابعة للجمعية. وتزويعها بالبرادات الراسية لحفظ الماء البارد.								
النكلفة الإجمالية	التكلفة الإفرادية	مصادر التحقق	مسئولي التنفيذ	تاريخ التنفيذ	مؤشر قياس (عدد المستفيدين)	عدد الكوبونات	المستهدف	المشروع	م
180,000	15	نماذج التسلیم + فواتیر الشراء + التوثيق	البرامج والأنشطة + وحدة التطوع	خلال العام	12,000	240	50	المقابر والمغاسل	1
<b>180,000</b>		<b>النكلفة الإجمالية</b>							
<b>الهدف العام (١٠) : سقيا الماشي والمراافق العامة</b>									
المواءنة التقديرية	الهدف التفصيلي (١٠) : تقديم الماء البارد للمشاة وعابري السبيل بواسطة البرادة الذاتية التي تعمل على الطاقة الشمسية داخل المحافظات التابعة لمنطقة مكة المكرمة								
النكلفة الإجمالية	التكلفة الإفرادية	مصادر التحقق	مسئولي التنفيذ	تاريخ التنفيذ	مؤشر قياس بالكوبون	المستهدف بالفرد	المشروع	المشروع	م
45,000	15	نماذج التسلیم + فواتیر الشراء + التوثيق	البرامج والأنشطة + وحدة التطوع	خلال العام	3,000	8000	الماشي والمراافق العامة	الماشي والمراافق العامة	1
<b>45,000</b>		<b>النكلفة الإجمالية</b>							
<b>الهدف العام (١١) : سقيا حفظة كتاب الله</b>									
المواءنة التقديرية	الهدف التفصيلي (١١) : تقديم الماء لحفظة كتاب الله بالشراكة مع جمعيات تحفيظ القرآن الكريم بمنطقة مكة المكرمة وتزويدتها بالبرادت الرأسية لحفظ الماء البارد.								
النكلفة الإجمالية	التكلفة الإفرادية	مصادر التحقق	مسئولي التنفيذ	تاريخ التنفيذ	مؤشر قياس (عدد المستفيدين)	عدد المستهدف	المشروع	المشروع	م
135,000	15	نماذج التسلیم + فواتیر الشراء + التوثيق	البرامج والأنشطة + وحدة التطوع	خلال العام	9,000	15	سقيا حفظة كتاب الله	سقيا حفظة كتاب الله	1
<b>135,000</b>		<b>النكلفة الإجمالية</b>							



الهدف العام (١٧) : المحافظة على مصادر المياه وتنمية مواردها								
الهدف التفصيلي : الشراكة مع مراكز البحث المهتمة بالمياه								
الموازنة التقديرية	التكلفة الإفرادية	مصادر التحقق	مسئولي التنفيذ	تاريخ التنفيذ	+ مؤشر قياس (عدد النشرات + الفيديوهات + المسابقات )	المستهدف	المشروع	م
2,000	1,000	اتفاقيات وشراكات	البرامج +الأنشطة +العلاقات العامة	خلال العام	2	2	توقيع شراكة مع مراكز البحث المهتمة بالمياه	1
2,800	1,400	اتفاقيات وشراكات	البرامج +الأنشطة +العلاقات العامة	خلال العام	2	2	برامج التعاون مع شركة المياه الوطنية	2
<b>4,800</b>		<b>التكلفة الإجمالية</b>						
الهدف العام (١٨) المشاركة في المؤتمرات التي تعنى بالمياه محليا								
الموازنة التقديرية	التكلفة الإفرادية	مصادر التحقق	مسئولي التنفيذ	تاريخ التنفيذ	المستهدف	المشروع	م	
10,000	5,000	تقدير المشاركة	الادارة التنفيذية	طوال العام	2		المشاركة المحلية	1
<b>10,000</b>		<b>التكلفة الإجمالية</b>						
								<b>المجموع العام للأهداف (١٦-١٩)</b>
<b>254,800</b>								
المشاركات المجتمعية								
الموازنة التقديرية	التكلفة الإفرادية	مصادر التحقق	مسئولي التنفيذ	تاريخ التنفيذ	مؤشر قياس (عدد المبادرات )	المستهدف كراتين خلال العام	المبادرة	م
4,500	15	نماذج التسلیم + التقریر	البرامج +العلاقات العامة	حسب وقت الفعالية	8	300	المشاركة في الفعاليات والمعارض للجهات الأخرى	1
4,500	15	نماذج التقيیم	البرامج +العلاقات العامة	حسب وقت الفعالية	0	300	مبادرات عامة	2
6,750	15	التقریر	البرامج +العلاقات العامة	حسب وقت الفعالية	30	450	تطوع الأسرة	3
9,000	15	التقاریر + الصور +نموذج تصمیم الفرصة	البرامج +العلاقات العامة	حسب وقت الفعالية	30	600	لنسقیهم في مشوار	4
5,250	15	التقاریر + الصور +نموذج تصمیم الفرصة	البرامج +العلاقات العامة	2022/03/22	30	350	ماء وترشيد	5
450	15	التقاریر + التصامیم + نموذج تصمیم الفرصة	البرامج +العلاقات العامة	2022/05/15	1	30	يوم الأسرة العالمي	6
0	0	التقاریر + التصامیم + التغیریات بتوییر	البرامج +العلاقات العامة	2022/01/24	1	0	اليوم العالمي للتعليم	7
0	0	التقاریر + التصامیم + التغیریات بتوییر	البرامج +العلاقات العامة	2022/02/02	1	0	اليوم العالمي للأرض الرطبة	8
450	15	التقاریر + التصامیم + الصور + نموذج تصمیم الفرصة	البرامج +العلاقات العامة	2022/02/04	1	30	اليوم العالمي للسرطان	9
0	0	التقاریر + التصامیم + التغیریات بتوییر	البرامج +العلاقات العامة	2022/03/08	1	0	اليوم العالمي للمرأة	10
750	15	التقاریر + التصامیم + الصور + نموذج تصمیم الفرصة	البرامج +العلاقات العامة	2022/12/03	1	50	اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة	11
0	0	التقاریر + التصامیم + التغیریات بتوییر	البرامج +العلاقات العامة	2022/04/02	1	0	اليوم العالمي للتوحد	13
2,250	15	التقاریر + التصامیم + الصور + نموذج تصمیم الفرصة	البرامج +العلاقات العامة	2022/04/06	1	150	اليوم العالمي للرياضة	14
0	0	التقاریر + التصامیم + التغیریات بتوییر	البرامج +العلاقات العامة	2022/08/19	1	0	اليوم العالمي للعمل الإنساني	15
0	0	التقاریر + التصامیم + التغیریات بتوییر	البرامج +العلاقات العامة	2022/06/05	1	0	اليوم البيئة العالمي	17
3,000		التقاریر + التصامیم + الصور + نموذج تصمیم الفرصة	البرامج +العلاقات العامة	2022/09/23	1	200	اليوم الوطني السعودي	19
450	15	التقاریر + التصامیم + الصور + نموذج تصمیم الفرصة	البرامج +العلاقات العامة	2022/10/01	1	30	اليوم العالمي لكبار السن	20
450	15	التقاریر + التصامیم + الصور + نموذج تصمیم الفرصة	البرامج +العلاقات العامة	2022/11/14	1	30	اليوم العالمي للسكر	22
2,250	15	نموذج تصمیم الفرصة	البرامج +العلاقات العامة	2022/12/05	15	150	اليوم العالمي للتطوع	23
10,000	5000	التقاریر + التصامیم + التغیریات بتوییر	البرامج +العلاقات العامة	حسب وقت الفعالية	2	2	المشاركة في الملتقيات المحلية	24
<b>50,050</b>		<b>التكلفة الإجمالية</b>						

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