



جمعية سقيا الماء
بمنطقة مكة المكرمة
رقم الترخيص ١٢٨٧ License No.

رؤية
2030
المملكة العربية السعودية
KINGDOM OF SAUDI ARABIA

الخطة التشغيلية

والموازنة التقديرية

لعام 2024 م



الرسالة

نسقي الماء بدعم من المحسنين
وإيصاله للمستفيد والتوعية
بترشيد استهلاكه وتنمية مصادره



الرؤية

نسقي الماء بترشيد وإنماء



القيم



05

الابتكار

04

الإبداع

03

المسؤولية

02

الأمانة

01

الشفافية

الأعداد



صيغ المؤشرات



القيمة



النسبة المئوية



مسارات العمل في الجمعية



مسار الاستدامة

نعمل من خلال هذا المسار على ضمان استدامة المنظمة من خلال تنمية الموظفين والمتطوعين والداعمين والمشاريع الوقفية والاستثمارية



مسار الصيانة

العمل على هذا المسار من خلال صيانة مواقع سقيا الماء في النطاق الجغرافي للجمعية



مسار التوعية

نعمل من خلال هذا المسار بتقديم التوعية للمجتمع بآلية استهلاك الماء والترشيد عن طريق وسائل توعية متنوعة



مسار سقيا الماء

نعمل على هذا المسار بتوفير الماء للفئات المستهدفة عن طريق عبوات وصهاريج للقرى والهجر ومحطات التحلية في المنازل

نموذج العمل المؤسسي

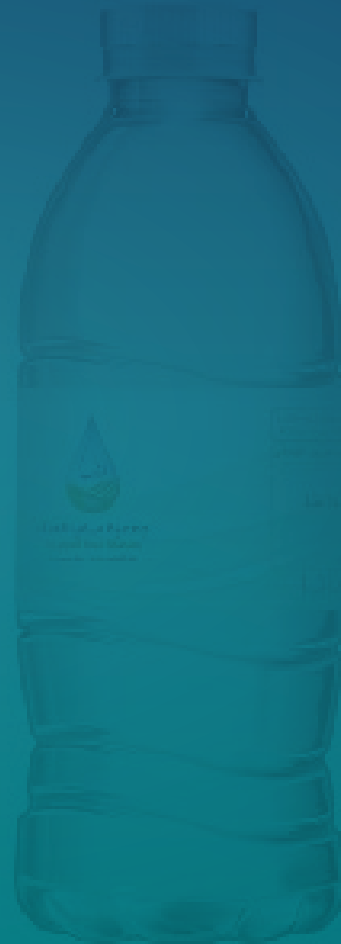
المكون			الوصف
المستفيدون			المستفيدين المباشرين : المصلين - الفقراء والأسر المحتاجة - الأرامل - الأيتام - المطلقات والمهجورات - أسر السجناء - المرضى (الأمراض المزمنة) - كبار السن - ذوي الاعاقة - العوانس - مستفيدي الضمان الاجتماعي - أسر المراهقين - أسر شهداء الواجب المستفيدين غير المباشرين : المنظمات الغير ربحية - المساجد - الأربطة - دور الأيتام - الجمعيات الخيرية
النطاق الجغرافي			- منطقة مكة المكرمة الخدمات والبرامج - السقيا - الترشيذ - تنمية الموارد المالية
مصادر الدخل			- الجهات المانحة والداعمة - تبرعات عامة مصادر تغطية مصاريف التشغيلية - الجهات المانحة والداعمة - تبرعات عامة
أهداف المجال			الهدف
			تقديم خدمات سقيا ء الماء وتوفيرها للفئات المستهدفة
			توعية المجتمع في الترشيذ في استهلاك الماء
			صيانة ومتابعة مواقع السقيا في نطاق خدمات الجمعية

تعريف المصطلحات

المصطلح	التعريف
البرنامج	مجموعة أنشطة تسعى لتحقيق هدف يتضمن مجموعة من المشاريع المرتبطة ببعضها البعض بطريقة متسلسلة لتحقيق الهدف
المشروع	هو نشاط مؤقت يتم إنشائه لتنفيذ خدمة أو منتج مميز له أهداف معينة
المبادرة	هي فكرة متفق عليها لتحقيق مخرج للمنظمة من أجل معالجة القضايا والمشاكل القائمة
الهدف التشغيلي	هو هدف قصير الأجل أو متوسط الأجل يتم صياغته تحديده بناء على أهداف المجال للمنظمة أو لتنفيذ الأهداف الاستراتيجية
النتائج المرجوة	هو بيان النتيجة المرجو تحقيقها من الهدف
المؤشرات التشغيلية	هو المؤشر الضابط لمعيار التقدم في المستهدف من الهدف التشغيلي
خط الأساس	هو الذي من خلاله يتم معرفة نقطة الانطلاقة لتحديد المستهدف للمنظمة (يتم حسابه من خلال متوسط عطاء المنظمة خلال 3 سنوات سابقة
مؤشرات الأداء المتوقعة	هي مؤشرات لقياس العمليات والأنشطة والسلوكيات أثناء التنفيذ
مؤشرات النتائج المتوقعة	هي مؤشرات لتقييم نتائج الأداء (ماذا حققنا) في نهاية النشاط

بناء الأهداف والمبادرات والبرامج والمشاريع التشغيلية

مسار سقيا الماء



المشروع / المبادرة

سقيا الحجاج

النتائج المرجوة

ارتواء عطش الحجاج أثناء تأدية مناسكهم

الهدف التشغيلي

تقديم سقيا الماء للحجاج

المؤشر : # العبوات

عدد العبوات المستهدفة - عدد العبوات الموزعة = المتبقي من المستهدف

طريقة الاحتساب

عدد عبوات المياه المستهدف توزيعها

شرح المؤشر

المستهدف حسب الأرباع

=

الإجمالي

12,000,000

عبوة

الربع الرابع Q4

الربع الثالث Q3

الربع الثاني Q2

الربع الأول Q1

12,000,000

خط الأساس

4,300,000

دورية القياس : موسمي

1.1 سقيا الحجاج

اسم المبادرة / المشروع



عدد المتطوعين المتوقع

50



عدد العاملين المتوقع

15



تاريخ النهاية

06/30



تاريخ البداية

05/01

ميزانية
المبادرة / المشروع
3,000,000
ريال



عدد المستفيدين من
المبادرة / المشروع
12,000,000
عبوة



مؤشرات النتائج المتوقعة

توزيع 12,000,000 عبوة على الحجاج خلال فترة الحج

مؤشرات الأداء المتوقعة

جمع تبرعات بمقدار 3,000,000 لصالح تنفيذ المشروع

الهدف التشغيلي
تقديم سقيا الماء
للحجاج



الفئة المستهدفة
الحجاج



الأثر توفير عبوات المياه الباردة للحجاج أثناء أداء فريضة الحج

وصف المبادرة / المشروع
مشروع يسعى إلى خدمة ضيوف الرحمن من خلال توزيع مياه الشرب الباردة عليهم أثناء أداء فريضة الحج



الجهات الممولة

الداعمين - الجهات المانحة - المسؤولية المجتمعية

مقر تنفيذ
المشروع
/ المبادرة

العاصمة المقدسة

الجدول الزمني للمبادرة



المخطط الزمني												النشاط	المدة الفعلية	تاريخ الانتهاء	نسبة الإكمال	مسؤول التنفيذ	مدة الخطة
2024																	
12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1						
												1-1	تحديد التصاريح اللازمة والعمل على استخراجها	10 أيام	05/10		سنة
												1-2	تحديد فريق العمل المشرف على المشروع	5 أيام	05/15		
												2-2	تحديد الكميات المراد توزيعها و تكاليف المشروع	5 أيام	05/20		
												3-2	الرفع لمجلس الإدارة للاعتماد	يومين	05/22		
												4-2	وضع الجدول الزمني للتنفيذ	10 أيام	05/30		
												1-3	إعداد وتصميم المحتويات التسويقية	5 أيام	05/15		
												1-4	تسويق المشروع على الداعمين والتجار وعموم المجتمع والجهات المانحة	شهر	06/10		
												1-5	استقطاب المتطوعين للمساهمة في توزيع السقيا	10 أيام	06/10		
												2-5	تقديم السقيا	10 أيام	06/20		
												1-6	إعداد التقرير عن المشروع	10 أيام	06/30		
												2-6	رفع التقرير للإدارة	يومين	06/30		

البحث

التخطيط

التصميم

التسويق

التنفيذ

القياس

الهدف التشغيلي

تقديم سقيا الماء للمعتمرين

النتائج المرجوة

عبوات ماء باردة لضيوف الرحمن
أثناء تأدية مناسك العمرة

المشروع / المبادرة

سقيا المعتمرين

المؤشر : # العبوات

عدد العبوات المستهدفة - عدد العبوات
الموزعة = المتبقي من المستهدف

طريقة الاحتساب

عدد عبوات المياه المستهدف توزيعها

شرح المؤشر

المستهدف حسب الأرباع

=



الإجمالي

الربع الرابع Q4

الربع الثالث Q3

الربع الثاني Q2

الربع الأول Q1

34,056,000

9,514,000

9,514,000

9,514,000

5,514,000

عبوة

خط الأساس

3,540,000

دورية القياس : ربعي

2.1 سقيا المعتمرين

اسم المبادرة / المشروع



عدد المتطوعين المتوقع

100



عدد العاملين المتوقع

10



تاريخ النهاية

12/30



تاريخ البداية

01/01

الهدف التشغيلي
تقديم سقيا الماء
للمعتمرين



الفئة المستهدفة
المعتمرين



الأثر
توفير عبوات المياه الباردة للمعتمرين وزوار بيت الله
الحرام على مدار العام

وصف المبادرة / المشروع

مشروع يسعى إلى خدمة ضيوف الرحمن من خلال
توزيع المياه الباردة على المعتمرين والزوار في
محطات النقل والمشاعر المقدسة ومطار الملك
عبد العزيز وقطار الحرمين



ميزانية
المبادرة / المشروع
11,386,320
ريال



العدد
المستهدف
34,056,000
عبوة



مؤشرات النتائج المتوقعة

توزيع 34,056,000 عبوة على المعتمرين
خلال العام

مؤشرات الأداء المتوقعة

جمع تبرعات بمقدار 11,386,320 للصالح
تنفيذ المشروع

الجهات الممولة

الداعمين - الجهات المانحة - المسؤولية المجتمعية

مقر تنفيذ
المشروع
/ المبادرة

العاصمة المقدسة

الجدول الزمني للمبادرة



البحث

التخطيط

التصميم

التسويق

التنفيذ

القياس

المخطط الزمني

مدة
الخطة

مسؤول
التنفيذ

نسبة
الإكمال

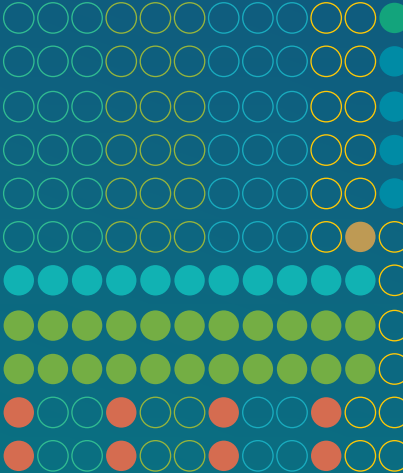
تاريخ
الانتهاء

المدة
الفعالية

النشاط

2024

12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1



المشروع / المبادرة

سقيا المساجد

النتائج المرجوة

سقيا الماء البارد للمصلين

الهدف التشغيلي

توفير السقيا للمساجد

المؤشر : # العبوات

عدد العبوات المستهدفة - عدد العبوات
الموزعة = المتبقي من المستهدف

طريقة الاحتساب

عدد عبوات المياه المستهدف توزيعها

شرح المؤشر

المستهدف حسب الأرباع

=

الإجمالي

21,816,000

عبوة

الربع الرابع Q4

5,454,000

الربع الثالث Q3

5,454,000

الربع الثاني Q2

5,454,000

الربع الأول Q1

5,454,000

خط الأساس

5,143,000

دورية القياس : ربعي

سقيا المساجد

3.1

اسم المبادرة / المشروع



عدد المتطوعين
المتوقع

350



عدد العاملين
المتوقع

5



تاريخ النهاية

12/30



تاريخ البداية

01/01

ميزانية
المبادرة / المشروع
5,454,000
ريال



العدد
المستهدف
21,816,000
عبوة



مؤشرات النتائج المتوقعة

توزيع 21,816,000 عبوة ماء على المساجد
خلال العام

مؤشرات الأداء المتوقعة

جمع تبرعات بمقدار 5,454,000 لصالح
تنفيذ المشروع

الهدف التشغيلي
توفير السقيا
للمساجد



الفئة المستهدفة
- المساجد



الأثر توفير السقيا للمستفيدين في المساجد على مدار العام

وصف المبادرة / المشروع
مشروع يهدف إلى توفير مياه الشرب
للمصلين في المساجد في منطقة
مكة المكرمة



الجهات الممولة

الداعمين - الجهات المانحة - المسؤولية المجتمعية

مقر تنفيذ
المشروع
/ المبادرة

منطقة مكة المكرمة

الجدول الزمني للمبادرة



البحث

التخطيط

التصميم

التسويق

التنفيذ

القياس

المخطط الزمني

مدة
الخطة

مسؤول
التنفيذ

نسبة
الإكمال

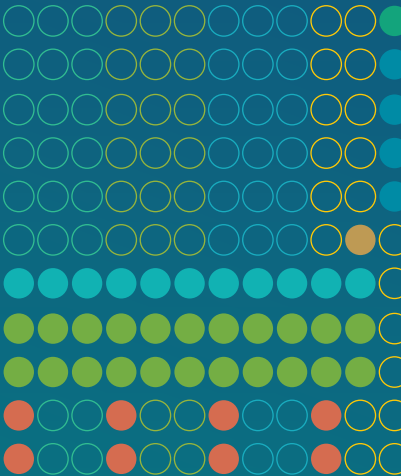
تاريخ
الانتهاء

المدة
الفعالية

النشاط

2024

12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1



الهدف التشغيلي

توفير السقيا لدور الأيتام والأربطة

النتائج المرجوة

سقيا الماء للأيتام و ساكني الأربطة

المشروع / المبادرة
سقيا دور الأيتام والأربطة

المؤشر : # العبوات لدور الأيتام

عدد العبوات المستهدفة - عدد العبوات الموزعة = المتبقي من المستهدف

طريقة الاحتساب

عدد عبوات المياه المستهدف توزيعها

شرح المؤشر

المستهدف حسب الأرباع

=



الإجمالي

81,600

الربع الرابع Q4

20,400

الربع الثالث Q3

20,400

الربع الثاني Q2

20,400

الربع الأول Q1

20,400

دورية القياس

ربعي

خط الأساس

38,880

المؤشر : # العبوات للأربطة

عدد العبوات المستهدفة - عدد العبوات الموزعة = المتبقي من المستهدف

طريقة الاحتساب

عدد عبوات المياه المستهدف توزيعها

شرح المؤشر

المستهدف حسب الأرباع

=



الإجمالي

163,200

الربع الرابع Q4

40,800

الربع الثالث Q3

40,800

الربع الثاني Q2

40,800

الربع الأول Q1

40,800

دورية القياس

ربعي

خط الأساس

64,800

اسم المبادرة / المشروع

4.1 سقيا دور الأيتام والأربطة



عدد المتطوعين
المتوقع

150



عدد العاملين
المتوقع

5



تاريخ النهاية

12/30



تاريخ البداية

01/01

ميزانية
المبادرة / المشروع

61,200
ريال



العدد المستهدف
عبوة للأيتام

81,600
163,200
عبوة لساكني الأربطة



مؤشرات النتائج المتوقعة

توزيع 81,600 عبوات الماء على دور الأيتام
خلال العام
توزيع 163,200 عبوة ماء على الأربطة خلال
العام

مؤشرات الأداء المتوقعة

جمع تبرعات بمقدار 61,200 لصالح
تنفيذ المشروع

الهدف التشغيلي
توفير السقيا لدور
الأيتام والأربطة



الفئة المستهدفة
- الأيتام
- ساكني الأربطة



الأثر توفير سقيا الماء للمستفيدين على مدار العام

وصف المبادرة / المشروع

مشروع يهدف إلى توفير السقيا للأيتام
في دور الأيتام و ساكني الأربطة في
منطقة مكة المكرمة



الجهات الممولة

الداعمين - الجهات المانحة - المسؤولية المجتمعية

مقر تنفيذ
المشروع
/ المبادرة

منطقة مكة المكرمة

الجدول الزمني للمبادرة



المخطط الزمني												النشاط	المدة الفعلية	تاريخ الانتهاء	نسبة الإكمال	مسؤول التنفيذ	مدة الخطة			
2024																				
12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1									
												سنة				01/10	10 أيام	تحديد التماريح اللازمة والعمل على استخراجها	1-1	
																	01/15	5 أيام	تحديد فريق العمل المشرف على المشروع	1-2
																	01/20	5 أيام	تحديد الكميات المراد توزيعها و تكاليف المشروع	2-2
																	01/22	يومين	الرفع لمجلس الإدارة للاعتماد	3-2
																	01/30	10 أيام	وضع الجدول الزمني للتنفيذ	4-2
																	02/15	5 أيام	إعداد وتصميم المحتويات التسويقية	1-3
																	12/30	عام	تسويق المشروع على الداعمين والتجار وعموم المجتمع والجهات المانحة	1-4
																	12/30	عام	استقطاب المتطوعين للمساهمة في توزيع السقيا	1-5
																	12/30	عام	تقديم السقيا	2-5
																	12/30	ربعي	إعداد التقرير عن المشروع	1-6
																	12/30	ربعي	رفع التقرير للإدارة	2-6

البحث

التخطيط

التصميم

التسويق

التنفيذ

القياس

المشروع / المبادرة

سقيا الجمعيات
الخيرية

النتائج المرجوة

سقيا الماء للمستفيدين من
الجمعيات الخيرية في المنطقة

الهدف التشغيلي

توفير السقيا للمستفيدين من
الجمعيات الخيرية في المنطقة

المؤشر : # العبوات

عدد العبوات المستهدفة - عدد العبوات
الموزعة = المتبقي من المستهدف

طريقة الاحتساب

عدد عبوات المياه المستهدف توزيعها

شرح المؤشر

المستهدف حسب الأرباع

=

الإجمالي

2,016,000

عبوة

الربع الرابع Q4

508,000

الربع الثالث Q3

600,000

الربع الثاني Q2

600,000

الربع الأول Q1

400,000

خط الأساس

196,000

دورية القياس : ربعي

5.1 سقيا الجمعيات الخيرية

اسم المبادرة / المشروع



عدد المتطوعين المتوقع

100



عدد العاملين المتوقع

5



تاريخ النهاية

12/30



تاريخ البداية

01/01

ميزانية المبادرة / المشروع
504,000 ريال



العدد المستهدف
2,016,000 عبوة



مؤشرات النتائج المتوقعة

توزيع 2,016,000 عبوة ماء على جمعيات منطقة مكة المكرمة خلال العام

مؤشرات الأداء المتوقعة

جمع تبرعات بمقدار 504,000 لصالح تنفيذ المشروع

الهدف التشغيلي



توفير السقيا للمستفيدي من الجمعيات الخيرية في المنطقة

الفئة المستهدفة



الجمعيات الخيرية في منطقة مكة المكرمة

الأثر

سقيا الماء للمساكين والمحتاجين في منطقة مكة المكرمة على مدار العام

وصف المبادرة / المشروع

مشروع يهدف إلى توفير عبوات المياه للجمعيات الخيرية ليتم توزيعها على مستفيديها داخل منطقة مكة المكرمة



الجهات المشاركة

الجمعيات الخيرية في منطقة مكة المكرمة

الجهات الممولة

- الداعمين - الجهات المانحة - المسؤولية المجتمعية

مقر تنفيذ المشروع / المبادرة

منطقة مكة المكرمة

الجدول الزمني للمبادرة

المخطط الزمني												النشاط	المدة	تاريخ الانتهاء	نسبة الإكمال	مسؤول التنفيذ	مدة الخطة
2024																	
12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1						
●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1-1	10 أيام	01/10			سنة
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1-2	5 أيام	01/15			
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	2-2	5 أيام	01/20			
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	3-2	يومين	01/22			
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	4-2	10 أيام	01/30			
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1-3	5 أيام	02/15			
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	1-4	عام	12/30			
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	1-5	عام	12/30			
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	2-5	عام	12/30			
●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1-6	ربعي	12/30			
●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	2-6	ربعي	12/30			

المشروع / المبادرة

محطات التنقية
المصفرة المنزلية

النتائج المرجوة

سقيا الماء للمستفيدين
الأشد الحاجة

الهدف التشغيلي

تركيب محطة تنقية في سكن الأسر المحتاجة

المؤشر : # المحطات

المحطات المستهدف تركيبها - عدد المحطات
التي تم تركيبها = المتبقي من المستهدف

طريقة الاحتساب

عدد محطات تحلية المياه المستهدف
تركيبها في منازل الأسر

شرح المؤشر

المستهدف حسب الأرباع

=

الإجمالي

1200

محطة

الربع الرابع Q4

400

الربع الثالث Q3

400

الربع الثاني Q2

400

الربع الأول Q1

خط الأساس

400

محطة

دورية القياس : ربعي

اسم المبادرة / المشروع 6.1 محطات التنقية المصغرة المنزلية



عدد المتطوعين
المتوقع

-



عدد العاملين
المتوقع

5



تاريخ النهاية

12/30



تاريخ البداية

01/01

ميزانية
المبادرة / المشروع
1,560,000
ريال



العدد
المستهدف
1200
أسرة



مؤشرات النتائج المتوقعة

جمع تبرعات بمقدار 1,560,000 لصالح تنفيذ تركيب 1200 محطة تنقية منزلية لعدد 1200 أسرة خلال العام

مؤشرات الأداء المتوقعة

الهدف التشغيلي
تركيب محطة تنقية في
سكن الأسر المحتاجة



الفئة المستهدفة
الأسر المحتاجة في
منطقة مكة المكرمة



الأثر كفاية الأسر المحتاجة من الماء على مدار العام

وصف المبادرة / المشروع
مشروع يهدف إلى تركيب محطات تنقية
منزلية للأسر الأشد حاجة في منطقة
مكة المكرمة



الجهات المشاركة

الجهات الأهلية المختصة

الجهات الممولة

- الداعمين - الجهات المانحة
- المسؤولية المجتمعية

مقر تنفيذ
المشروع
/ المبادرة

مكة المكرمة

الجدول الزمني للمبادرة

المخطط الزمني												النشاط	المدة الفعلية	تاريخ الانتهاء	نسبة الإكمال	مسؤول التنفيذ	مدة الخطة
2024																	
12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1						
●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1-1	10 أيام	01/10			سنة
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1-2	5 أيام	01/15			
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	2-2	5 أيام	01/20			
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	3-2	يومين	01/22			
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	4-2	10 أيام	01/30			
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1-3	5 أيام	02/05			
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	1-4	عام	12/30			
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	1-5	عام	12/30			
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	2-5	عام	12/30			
●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1-6	ربعي	12/30			
●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	2-6	ربعي	12/30			

المشروع / المبادرة
سقيا القرى والهجر

النتائج المرجوة

سد حاجة الأسر المحتاجة
من مياه الشرب

الهدف التشغيلي

تقديم السقيا للقرى والهجر في المنطقة

المؤشر : # الصهاريج

عدد الصهاريج المستهدفة - عدد الصهاريج
الموزعة = المتبقي من المستهدف

طريقة الاحتساب

عدد صهاريج المياه المستهدف توزيعها

شرح المؤشر

المستهدف حسب الأرباع

=

الإجمالي

1200

الربع الرابع Q4

300

الربع الثالث Q3

300

الربع الثاني Q2

300

الربع الأول Q1

300

خط الأساس



دورية القياس : ربعي

سقى القرى والهجر

اسم المبادرة / المشروع 7.1



عدد المتطوعين
المتوقع

6



عدد العاملين
المتوقع

2



تاريخ النهاية

12/30



تاريخ البداية

01/01

ميزانية
المبادرة / المشروع
210,000
ريال



العدد
المستهدف
1200
صهريج



مؤشرات النتائج المتوقعة

سقى الماء لـ 1200 أسرة على مدار العام

مؤشرات الأداء المتوقعة

جمع تبرعات بمقدار 210,000 لصالح تنفيذ
المشروع

الهدف التشغيلي

تقديم السقى للقرى
والهجر في المنطقة



الفئة المستهدفة

الأسر المحتاجة في
القرى والهجر داخل
نطاق الجمعية



الأثر

المساهمة في إكتفاء الأسر المحتاجة من الماء العذب
على مدار العام

وصف المبادرة / المشروع

مشروع يهدف إلى تقديم السقى في
القرى والهجر للأسر المحتاجة المستفيدة
من خدمات الجمعية على مدار العام



الجهات المشاركة

الجهات الأهلية المختصة

الجهات الممولة

- الداعمين - الجهات المانحة
- المسؤولية المجتمعية

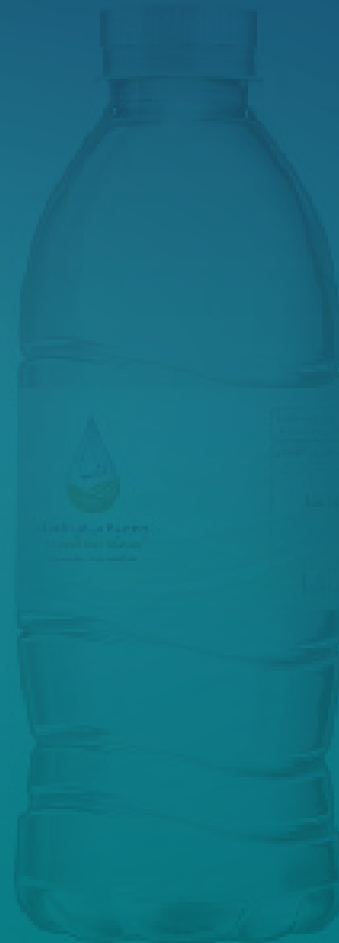
مقر تنفيذ
المشروع
/ المبادرة

منطقة مكة المكرمة

الجدول الزمني للمبادرة

المخطط الزمني												النشاط	المدة الفعلية	تاريخ الانتهاء	نسبة الإكمال	مسؤول التنفيذ	مدة الخطة
2024																	
12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1						
●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1-1	10 أيام	01/10			سنة
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1-2	5 أيام	01/15			
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	2-2	5 أيام	01/20			
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	3-2	يومين	01/22			
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	4-2	10 أيام	01/30			
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1-3	5 أيام	02/15			
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	1-4	عام	12/30			تسويق المشروع على الداعمين والتجار وعموم المجتمع والجهات المانحة
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	1-5	عام	12/30			التعاقد مع جهة منفذة للمشروع
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	2-5	عام	12/30			توزيع السقيا
●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1-6	ربعي	12/30			إعداد التقرير عن المشروع
●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	2-6	ربعي	12/30			رفع التقرير للإدارة

مسار التوعية



المشروع / المبادرة

مجتمع واعي

النتائج المرجوة

أنشطة توعوية تعزز ثقافة ترشيد
استهلاك المياه والمحافظة عليها

الهدف التشغيلي

توعية المجتمع بأهمية ترشيد استهلاك المياه

المؤشر : # الأنشطة

عدد الأنشطة التوعوية المستهدفة - عدد الأنشطة
التوعوية المنفذة الموزعة = المتبقي من المستهدف

طريقة الاحتساب

شرح المؤشر

المستهدف حسب الأرباع

=

الإجمالي

4

أنشطة



الربع الرابع Q4

1



الربع الثالث Q3

1



الربع الثاني Q2

1



الربع الأول Q1

1

خط الأساس

3

دورية القياس : ربعي

عدد المتطوعين
المتوقع

50

عدد العاملين
المتوقع

5



تاريخ النهاية

12/30



تاريخ البداية

01/01

الهدف التشغيلي

توعية المجتمع بأهمية
ترشيد استهلاك المياه

الفئة المستهدفة

عموم المجتمع



مجتمع واع يهدف بطرق ترشيد استهلاك المياه من خلال (التوعية من خلال وسائل التواصل الاجتماعي ، التوعية في المولات والمراكز التجارية ، التوعية من خلال المدارس ومراكز الأحياء ، التوعية من خلال إقامة ملتقى ترشيد استهلاك المياه

مشروع واع يهدف إلى توعية وتثقيف المجتمع بالطرق والأدوات الحديثة التي تساهم في ترشيد استهلاك المياه من خلال أنشطة مختلفة عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمولات والمراكز التجارية والمدارس ومراكز الأحياء باستخدام المنشورات ومقاطع الفيديو والأدوات المستخدمة لترشيد المياه

ميزانية
المبادرة / المشروع

150,000

ريال

العدد
المستهدف

4

أنشطة توعية



مؤشرات النتائج المتوقعة

تنفيذ 4 أنشطة توعية خلال العام

مؤشرات الأداء المتوقعة

جمع تبرعات بمقدار 150,000 ريال لصالح
تنفيذ المشروع

الجهات المشاركة

- المولات والمراكز التجارية
- إدارة التعليم - مراكز الأحياء

الجهات الممولة

- الداعمين - الجهات المانحة
- المسؤولية المجتمعيةمقر تنفيذ
المشروع
/ المبادرة

مكة المكرمة

الجدول الزمني للمبادرة



البحث

التخطيط

التصميم

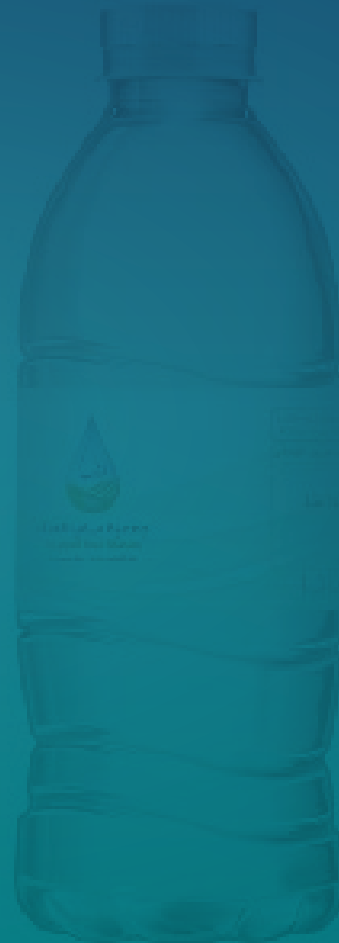
التسويق

التنفيذ

القياس

المخطط الزمني												النشاط	المدة الفعالية	تاريخ الانتهاء	نسبة الإكمال	مسؤول التنفيذ	مدة الخطة
2024																	
12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1						
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1-1	شهر	01/30			سنة
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1-2	5 أيام	01/15			
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	2-2	شهر	02/28			
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	3-2	10 أيام	03/10			
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	1-3	عام	12/30			
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	2-3	عام	12/30			
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	1-4	عام	12/30			
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	1-5	عام	12/30			
●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1-6	ربعي	12/30			
●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	2-6	ربعي	12/30			

مسار الصيانة



المشروع / المبادرة

صيانة منازل
الأسر المحتاجة

النتائج المرجوة

استمرارية السقيا للأسر المستفيدة

الهدف التشغيلي

تقديم خدمة الصيانة للأسر المحتاجة

المؤشر : # الأسر

عدد الأسر المستهدفة للصيانة - عدد الأسر
المنفذ لها الصيانة = المتبقي من المستهدف

طريقة الاحتساب



عدد الأسر المستهدفة لتنفيذ أعمال الصيانة

شرح المؤشر



المستهدف حسب الأرباع

=

الإجمالي

60
أسرة

الربع الرابع Q4

20

الربع الثالث Q3

20

الربع الثاني Q2

20

الربع الأول Q1

خط الأساس



دورية القياس : ربعي



عدد المتطوعين
المتوقع

30



عدد العاملين
المتوقع

5



تاريخ النهاية

12/30



تاريخ البداية

01/01

ميزانية
المبادرة / المشروع
100,000
ريال



العدد
المستهدف
60
أسرة



مؤشرات النتائج المتوقعة

صيانة 60 منزل من منازل الأسر المحتاجة
على مدار العام

مؤشرات الأداء المتوقعة

جمع تبرعات بمقدار 100,000 ريال لصالح
تنفيذ المشروع

الهدف التشغيلي

تقديم خدمة الصيانة
للأسر المحتاجة



الفئة المستهدفة

الأسر المستفيدة
المحتاجة



الأثر استمرارية تقديم السقيا للمستفيدين على مدار العام

وصف المبادرة / المشروع

مشروع يهدف إلى صيانة منازل الأسر
المستفيدة لضمان استمرارية الحصول
على الماء العذب



الجهات المشاركة

شركات الصيانة

الجهات الممولة

- الداعمين - الجهات المانحة
- المسؤولية المجتمعية

مقر تنفيذ
المشروع
/ المبادرة

منطقة مكة المكرمة

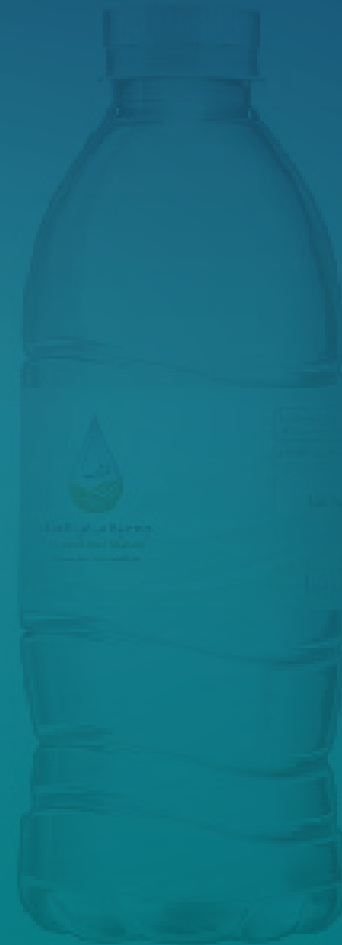
الجدول الزمني للمبادرة



البحث
التخطيط
التصميم
التسويق
التنفيذ
القياس

المخطط الزمني												مدة الخطة	مسؤول التنفيذ	نسبة الإكمال	تاريخ الانتهاء	المدة الفعلية	النشاط	
2024																		
12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1							
												سنة			01/30	30 يوم	حصر وتحديد المواقع التي تتطلب صيانة	1-1
															01/15	5 أيام	تحديد فريق عمل المشروع	1-2
															01/20	5 أيام	وضع نموذج الكنزوني يتم تعبئته وإرساله من قبل مشرفي المواقع لطلب الصيانة	2-2
															02/05	15 يوم	التعاقد مع جهة منمذة للصيانة	3-2
															01/25	5 أيام	إعداد وتصميم المحتويات التسويقية	1-3
															12/30	عام	تسويق المشروع على الداعمين والتجار وعموم المجتمع والجهات المانحة	1-4
															12/30	عام	استقبال طلبات الصيانة	1-5
															12/30	عام	تنفيذ الصيانة	2-5
															12/30	ربعي	إعداد التقرير عن المشروع	1-6
															12/30	ربعي	رفع التقرير للإدارة	2-6

مسار الاستدامة



المشروع / المبادرة موارد الدعم

النتائج المرجوة

- زيادة الدعم المالي والتبرعات المقدمة للجمعية
- استقرار الميزانية المالية

الهدف التشغيلي

تنمية إيرادات الجمعية

المؤشر : \$ الإيرادات المالية المقيدة



مقدار الإيرادات المالية المقيدة
لمستهدفة - مقدار الإيرادات المالية
المقيدة الحالية = المتبقي من المستهدف

طريقة الاحتساب



المقدار المالي للإيرادات المالية المقيدة

شرح المؤشر



المستهدف حسب الأرباع

خط الأساس	دورية القياس	الربع الأول Q1	الربع الثاني Q2	الربع الثالث Q3	الربع الرابع Q4	الإجمالي
-	ربعي	8,661,380	8,661,380	8,661,380	8,661,380	34,645,520

المؤشر : \$ الإيرادات الغير مقيدة



مقدار الإيرادات المالية الغير مقيدة
المستهدفة - مقدار الإيرادات المالية الغير
مقيدة الحالية = المتبقي من المستهدف

طريقة الاحتساب



المقدار المالي للإيرادات المالية الغير مقيدة

شرح المؤشر



المستهدف حسب الأرباع

خط الأساس	دورية القياس	الربع الأول Q1	الربع الثاني Q2	الربع الثالث Q3	الربع الرابع Q4	الإجمالي
-	ربعي	912,395.56	925,297.56	893,297.56	928,299.56	3,659,290.24

المشروع / المبادرة

موارد الدعم

النتائج المرجوة

- زيادة الدعم المالي والتبرعات المقدمة للجمعية
- استقرار الميزانية المالية

الهدف التشغيلي

تنمية إيرادات الجمعية

المؤشر : # الجهات المانحة

عدد الجهات المانحة المستهدفة - عدد الجهات
المانحة الحالية = المتبقي من المبلغ المستهدف

طريقة الاحتساب

شرح المؤشر

المستهدف حسب الأرباع

=

الإجمالي

4



الربع الرابع Q4

1



الربع الثالث Q3

1



الربع الثاني Q2

1



الربع الأول Q1

1

دورية القياس

رباعي

خط الأساس

-

موارد الدعم

10.1

اسم المبادرة / المشروع



عدد المتطوعين
المتوقع

3



عدد العاملين
المتوقع

4



تاريخ النهاية

12/31



تاريخ البداية

01/01

ميزانية
المبادرة / المشروع
100,000
ريال



العدد
المستهدف

-



مؤشرات النتائج المتوقعة

زيادة الإيرادات المالية المقيدة بمقدار 34,645,520 خلال 2024 م
زيادة الإيرادات الغير مقيدة بمقدار 3,659,290,24 خلال 2024 م

مؤشرات الأداء المتوقعة

الوصول إلى عدد 4 جهة مانحة خلال 2024 م

الهدف التشغيلي
تنمية إيرادات الجمعية



الفئة المستهدفة
أصحاب المصلحة



الأثر
- زيادة الإيرادات المالية - توسيع أنشطة وبرامج الجمعية
- سهولة تنفيذ المشاريع المتنوعة

وصف المبادرة / المشروع

مشروع يهدف إلى تنمية الإيرادات المالية
للجمعية من خلال تنفيذ حملات تسويقية
تستهدف الداعمين والجهات المانحة والدعم
الحكومي



الجهات المشاركة

الجهات التسويقية

الجهات الممولة

- الجمعية - التبرعات العامة
- الجهات المانحة - الدعم الحكومي

مقر تنفيذ
المشروع
/ المبادرة

مكة المكرمة

الجدول الزمني للمبادرة



البحث

التخطيط

التصميم

التسويق

التقييم

القياس

المخطط الزمني												النشاط	المدة الفعلية	تاريخ الانتهاء	نسبة الإكمال	مسؤول التنفيذ	مدة الخطة		
2024																			
12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1								
												سنة				01/05	5 أيام	حصر الإيرادات المالية	1-1
																01/10	5 أيام	دراسة توجهات الداعمين والجهات المانحة المستهدفة	2-1
																01/14	4 أيام	إعداد التقرير السنوي للجمعية	1-2
																01/16	يومين	تحديد البرامج المراد تنفيذها	2-2
																01/18	يومين	تحديد الميزانية المطلوبة للدعم	3-2
																01/21	3 أيام	جمع مصادر الدعم الحالية والمستهدفة	4-2
																01/23	يومين	تحديد جدول زمني لطلب الدعم	5-2
																12/31	10 أيام	إعداد حملات تسويقية مخصصة لزيادة الدعم المالي للمشاريع	6-2
																12/31	10 أيام	تصميم محتوىات وتنظيم إبداعية للحملة التسويقية	1-3
																12/31	عام	تنفيذ ونشر محتوىات وتنظيم الحملات التسويقية	1-4
																12/31	عام	التواصل مع الداعمين والجهات المانحة	1-5
																12/31	عام	تقوية علاقات الجمعية بالجهات المانحة والداعمين بالتواصل الدائم معهم و السكتر والثناء لهم على الدعم	2-5
																12/31	عام	المراقبة والتقييم	1-6

الهدف التشغيلي

تنمية وتأهيل المتطوعين

النتائج المرجوة

متطوعين مؤهلين ذو ولاء للجمعية

المشروع / المبادرة
فريق سقيا التطوعي

المؤشر : # المتطوعين

عدد المتطوعين المستهدفين - عدد المتطوعين
الفعليين = المتبقي من المتطوعين المستهدفين

طريقة الاحتساب

شرح المؤشر

المستهدف حسب الأرباع

=



الإجمالي
3,500

الربع الرابع Q4
1000

الربع الثالث Q3
500

الربع الثاني Q2
1000

الربع الأول Q1
1500

دورية القياس
ربعي

خط الأساس
3,300

المؤشر : # الدورات التدريبية

عدد الدورات المستهدفة - عدد الدورات المنفذة
= المتبقي من المستهدف

طريقة الاحتساب

شرح المؤشر

المستهدف حسب الأرباع

=



الإجمالي
8

الربع الرابع Q4
2

الربع الثالث Q3
2

الربع الثاني Q2
2

الربع الأول Q1
2

دورية القياس
ربعي

خط الأساس
-

فريق سقيا التطوع

11.1

اسم المبادرة / المشروع



عدد المتطوعين المتوقع

-



عدد العاملين المتوقع

5



تاريخ النهاية

12/30



تاريخ البداية

01/01

ميزانية المبادرة / المشروع

60,000

ريال



العدد المستهدف

3500

متطوع



مؤشرات النتائج المتوقعة

تنفذي 8 دورات تدريبية للمتطوعين خلال العام

مؤشرات الأداء المتوقعة

الوصول إلى 3500 متطوع مسجل خلال عام 2024م

الهدف التشغيلي

تنمية وتأهيل المتطوعين



الفئة المستهدفة

عموم الناس



الأثر تحقيق الاستفادة القصوى من الفرص التطوعية والمتطوعين بها

وصف المبادرة / المشروع مشروع يهدف إلى تشجيع وتحفيز المتطوعين على العمل التطوعي واستثمار قدراتهم وتفعيلها في المكان المناسب وتقديم الدورات التدريبية اللازمة لهم حسب طبيعة الفرص التطوعية المستهدفة خلال العام



الجهات المشاركة

-

الجهات الممولة

الداعمين والمتبرعين

مقر تنفيذ المشروع / المبادرة

مكة المكرمة

الجدول الزمني للمبادرة



المخطط الزمني												النشاط	المدة الفعلية	التاريخ الانتهاء	نسبة الإكمال	مسؤول التنفيذ	مدة الخطة
2024																	
12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1						
												1-1	حصر المتطوعين وتنظيمهم من خلال قاعدة بيانات	15 يوم	01/15		سنة
												1-2	تحديد فريق عمل المشروع	5 أيام	01/20		
												2-2	وضع آلية لتحفيز المتطوعين والمحافظة عليهم	10 أيام	01/30		
												3-2	وضع آلية لتدريب وتأهيل المتطوعين حسب المشاريع والفرص التطوعية المستهدفة خلال العام	5 أيام	02/05		
												4-2	وضع الجدول الزمني لتنفيذ الدورات التدريبية	5 أيام	02/10		
												1-3	إعداد وتصميم المحتويات الإعلامية لاستقطاب المتطوعين	عام	12/30		
												1-4	الإعلان عن الفرص التطوعية	عام	12/30		
												1-5	تنفيذ الدورات التدريبية	عام	12/30		
												2-5	تقديم المكافآت والجوائز للمتطوعين	عام	12/30		
												1-6	إعداد التقرير عن المشروع	ربعي	12/30		
												2-6	رفع التقرير للإدارة	ربعي	12/30		

البحث

التخطيط

التصميم

التسويق

التنفيذ

القياس

الهدف التشغيلي

تأهيل وتدريب فريق العمل

النتائج المرجوة

زيادة كفاءة الفريق وزيادة إنتاجيته

المشروع / المبادرة
كفاءات مؤهلة

المؤشر : # الدورات التدريبية

عدد الدورات التدريبية المستهدفة
- عدد الدورات التدريبية المنفذة
= المتبقي من المستهدف

طريقة الاحتساب

عدد الدورات التدريبية المقدمة للموظفين

شرح المؤشر

=



المستهدف حسب الأرباع



الإجمالي

8

الربع الرابع Q4

2

الربع الثالث Q3

2

الربع الثاني Q2

2

الربع الأول Q1

2

دورية القياس

ربعي

خط الأساس

-

المؤشر : % إنتاجية الموظفين

عدد المهام المنفذة \ إجمالي المهام
المؤكدة x 100

طريقة الاحتساب

نسبة إنتاجية الموظفين

شرح المؤشر

=



المستهدف حسب الأرباع



الإجمالي

95%

الربع الرابع Q4

95%

الربع الثالث Q3

90%

الربع الثاني Q2

85%

الربع الأول Q1

80%

دورية القياس

ربعي

خط الأساس

-

كفاءات مؤهلة

12.1

اسم المبادرة / المشروع



عدد المتطوعين
المتوقع

-



عدد العاملين
المتوقع

2



تاريخ النهاية

12/31



تاريخ البداية

01/01

ميزانية
المبادرة / المشروع
50,000
ريال



العدد
المستهدف
20
موظف وموظفة



مؤشرات النتائج المتوقعة

ارتفاع الإنتاجية بنسبة 95%
عام 2024

مؤشرات الأداء المتوقعة

المشاركة في 8 دورات تدريبية خلال
عام 2024

الهدف التشغيلي
زيادة فريق العمل
وتطوير مهاراتهم



الفئة المستهدفة
فريق العمل



الأثر فريق عمل ذو كفاءة عالية وأداء متفوق

وصف المبادرة / المشروع

الهدف من المشروع هو تعزيز وتطوير فريق
العمل في الجمعية من خلال تحديد احتياجات
التدريب والمتطلبات الوظيفية وتقديم
الدورات المناسبة



الجهات المشاركة

المعاهد والمراكز التدريبية

الجهات الممولة

الجمعية - الجهات المانحة - المركز الوطني
لتنمية القطاع الغير ربحي - صندوق دعم
الجمعيات

مقر تنفيذ
المشروع
/ المبادرة

مكة المكرمة

الجدول الزمني للمبادرة



البحث

التخطيط

التصميم

التسويق

التقييم

القياس

النشاط	المدة الفعلية	تاريخ الانتهاء	نسبة الإكمال	مسؤول التنفيذ	مدة الخطة	المخطط الزمني
						2024
						12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
1-1 حصر وتحديد الاحتياجات التدريبية لفريق العمل	15 يوم	01/15			سنة	●
1-2 تحديد فريق عمل المشروع	5 أيام	01/20				●
2-2 البحث عن الجورات أو المواد التدريبية المستهدفة	10 أيام	01/30				●
3-2 تحديد التكاليف المالية للدورات المستهدفة	3 أيام	02/03				●
4-2 وضع الجدول الزمني لتنفيذ المشروع	5 أيام	02/08				●
1-3 إعداد وتصميم المواد التسويقية للمشروع	5 أيام	02/13				●
1-4 رفع المشروع للجهات المانحة والداعمين وصندوق دعم الجمعيات	شهر	03/30				●
1-5 المشاركة في الدورات التدريبية	عام	12/30				●
1-6 قياس نسبة إنتاجية الموظفين بعد المشاركة في الدورات التدريبية	ربيعي	12/30				●
2-6 إعداد التقرير ورفعها للإدارة	ربيعي	12/30				●

الهدف التشغيلي

الشراكة مع القطاعات المختلفة

النتائج المرجوة

تعزيز نجاحات الجمعية في خدمة مستخدميها

المشروع / المبادرة
شراكات فاعلة

المؤشر : # الشراكات



شرح المؤشر

عدد الشراكات المستهدف عقدها

طريقة الاحتساب



خط الأساس

دورية القياس

المستهدف حسب الأرباع

=

الإجمالي
10

الربع الرابع Q4
10

الربع الثالث Q3
9

الربع الثاني Q2
7

الربع الأول Q1
5

ربعي

5

المؤشر : % تفعيل الشراكات



شرح المؤشر

نسبة تفعيل الشراكات التي تم عقدها

طريقة الاحتساب



خط الأساس

دورية القياس

المستهدف حسب الأرباع

=

الإجمالي
70%

الربع الرابع Q4
70%

الربع الثالث Q3
70%

الربع الثاني Q2
70%

الربع الأول Q1
70%

ربعي

-

شراكات فاعلة

13.1

اسم المبادرة / المشروع



عدد المتطوعين المتوقع

5



عدد العاملين المتوقع

3



تاريخ النهاية

12/30



تاريخ البداية

01/01

الهدف التشغيلي

الشراكة مع القطاعات المختلفة



الفئة المستهدفة

- القطاع الحكومي
- القطاع الخاص
- القطاع غير الربحي



فريق عمل ذو كفاءة عالية وأداء متفوق

الأثر

ميزانية المبادرة / المشروع

10,000 ريال



العدد المستهدف

10 شراكات



وصف المبادرة / المشروع

مشروع يهدف إلى الشراكة مع القطاعات المختلفة لتعزيز نجاحات الجمعية في خدمة مستفيديها والمساهمة في تخفيض التكاليف المالية



مؤشرات النتائج المتوقعة

تفعيل 70 % من شراكات الجمعية على الأقل خلال عام 2024

مؤشرات الأداء المتوقعة

عقد 4 شراكات جديدة خلال عام 2024

الجهات المشاركة

القطاعات الثلاثة

الجهات الممولة

الجمعية

مقر تنفيذ المشروع / المبادرة

جميع مناطق المملكة

الجدول الزمني للمبادرة



المخطط الزمني												النشاط	المدة الفعلية	تاريخ الانتهاء	نسبة الإكمال	مسؤول التنفيذ	مدة الخطة
2024																	
12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	سنة					
													شهر	01/30			سنة
													5 أيام	01/05			
													5 أيام	02/05			
													10 أيام	02/15			
													عام	12/30			
													عام	12/30			
													عام	12/30			
													رجعي	12/20			

البحث
التخطيط
التصميم
التسويق
التقييم
القياس

المشروع / المبادرة
وقف سقيا

النتائج المرجوة
أوقاف تساهم في
استدامة الجمعية ماليا

الهدف التشغيلي
إنشاء وقف للجمعية

المؤشر : # الأوقاف

عدد الأوقاف المستهدف إنشاؤها - عدد
الأوقاف الحالية = المتبقي من المستهدف

طريقة الاحتساب

عدد الأوقاف المستهدف إنشاؤها

شرح المؤشر

=

●

●

●

●

الإجمالي

الربع الرابع Q4

الربع الثالث Q3

الربع الثاني Q2

الربع الأول Q1

دورية القياس

خط الأساس

1

1

-

-

-

ربعي

-

المؤشر : \$ الإيراد المستهدف

المستهدف من الإيرادات - المتحقق من
الإيرادات = المتبقي من الإيرادات المستهدفة

طريقة الاحتساب

مقدار الإيراد المستهدف لتنفيذ المشروع

شرح المؤشر

=

●

●

●

●

الإجمالي

الربع الرابع Q4

الربع الثالث Q3

الربع الثاني Q2

الربع الأول Q1

دورية القياس

خط الأساس

12,000,000

3,000,000

3,000,000

3,000,000

3,000,000

ربعي

-

وقف سقيا

14.1

اسم المبادرة / المشروع



عدد المتطوعين
المتوقع

-



عدد العاملين
المتوقع

4



تاريخ النهاية

12/31



تاريخ البداية

01/01

ميزانية
المبادرة / المشروع
12,000,000
ريال



العدد
المستهدف
10
شراكات



مؤشرات النتائج المتوقعة

اكتمال الوقف خلال العام

مؤشرات الأداء المتوقعة

جمع إيرادات بواقع 12,000,000 لصالح
تنفيذ الوقف

الهدف التشغيلي
إنشاء وقف للجمعية



الفئة المستهدفة
جميع أصحاب المصلحة



الأثر فريق عمل ذو كفاءة عالية وأداء متفوق

وصف المبادرة / المشروع

مشروع يهدف إلى إنشاء أو شراء وقف
للجمعية لتعزيز استدامة الجمعية ماليا
والقدرة على تنفيذ البرامج والأنشطة



الجهات المشاركة

شركات المقاولات - الشركات العقارية
- الجهات الحكومية المعنية

الجهات الممولة

صندوق دعم الجمعيات - بنك التنمية
- المسؤولية المجتمعية - الداعمين
- الجهات المانحة

مقر تنفيذ
المشروع
/ المبادرة

مكة المكرمة

الجدول الزمني للمبادرة



المخطط الزمني												النشاط	المدة الفعلية	تاريخ الانتهاء	نسبة الإكمال	مسؤول التنفيذ	مدة الخطة
2024																	
12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1						
												1-1	شهر	01/30		سنة	
												1-2	15يوم	02/15			
												2-2	5 أيام	02/20			
												3-2	7 أيام	02/27			
												1-3	10 أيام	03/07			
												1-4	عام	12/30			
												1-5	6 أشهر	12/30			
												1-6	ربعي	12/20			

البحث
التخطيط
التصميم
التسويق
التنفيذ
القياس

الموازنة التقديرية

خطة التوظيف

الوظيفة	إجمالي الراتب	حوافز ومكافآت
مساعد مدير تنفيذي	132852	
سكرتير تنفيذي	88140	
مدير مالي	132852	
محاسب 1	88140	
أخصائي تنمية موارد	88140	
أخصائي تقنية معلومات	88140	
أخصائي بحث اجتماعي	88140	

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	167,548.85	167,548.85	207,999.85	207,999.85	207,999.85	207,999.85	207,999.85	207,999.85	207,999.85	207,999.85	207,999.85	207,999.85	2,415,096.24
مكافآت	-	-	20,000	-	-	20,000	-	-	20,000	-	-	20,000	80,000
أتعاب واستشارات مهنية	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35000	35000
التأمينات الاجتماعية	15,526	15,526	15,526	15,526	15,526	15,526	15,526	15,526	15,526	15,526	15,526	15,526	186,312
التأمين الطبي	-	-	100,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000
التأمين على السيارات	-	-	-	-	12000	-	-	-	-	-	-	-	12000
مصاريف حكومية	11500	11500	11500	11500	11500	11500	11500	11500	11500	11500	11500	11500	138,000
رسوم واشتراكات	3200	3200	3200	3200	3200	3200	3200	3200	3200	3200	3200	3200	38,400
إيجارات	1666.67	1666.67	1666.67	1666.67	1666.67	1666.67	1666.67	1666.67	1666.67	1666.67	1666.67	1666.67	20,000
رسوم بنكية وعمولات ميسر	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	168,000

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
الهاتف والانترنت	5900	5900	5900	5900	5900	5900	5900	5900	5900	5900	5900	5900	70,800
مصروفات الكهرباء	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	60,000
مياه وصرف صحي	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	1800
وقود	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850	10,200
مصروفات الضيافة	2700	2700	2700	2700	2700	2700	2700	2700	2700	2700	2700	2700	32,400
قرطاسية	3850	3850	3850	3850	3850	3850	3850	3850	3850	3850	3850	3850	46,200
الصيانة والإصلاح	3900	3900	3900	3900	3900	3900	3900	3900	3900	3900	3900	3900	46,800
مصاريف برامج واحتفالات ومبادرات	-	20000	-	20000	-	20000	-	-	20000	-	-	20000	100,000
أخرى	8191	8191	8191	8191	8191	8191	8191	8191	8191	8191	8191	8191	98,282
الإجمالي	243,981.52	263,981.52	404,432.52	304,432.52	296,432.52	324,432.52	284,432.52	284,432.52	324,432.52	284,432.52	284,433.52	359,433.52	3,659,290.24

المستهدف لإيرادات البرامج والأنشطة للعام 2024

الإيراد المستهدف	المبادرة أو البرنامج أو المشروع
3,000,000	سقيا الحجاج
11,386,320	سقيا المعتمرين
5,454,000	سقيا المساجد
61,200	سقيا دور الأيتام والأربطة
504,000	سقيا الجمعيات الخيرية
1,560,000	محطات التنقية المصغرة المنزلية
210,000	سقيا القرى والهجر

المستهدف لإيرادات البرامج والأنشطة للعام 2024

الإيراد المستهدف	المبادرة أو البرنامج أو المشروع
150,000	مجتمع واعي
100,000	صيانة منازل الأسر المحتاجة
100,000	موارد الدعم
60,000	فريق سقيا التطوعي
50,000	كفاءات مؤهلة
10,000	شراكات فاعلة
12,000,000	وقف سقيا
34,645,520	الإجمالي

نموذج الموازنة التقديرية

الإيرادات والتبرعات							البيان
الإجمالي خلال العام	التقديري للتربيع الرابع	التقديري للتربيع الثالث	التقديري للتربيع الثاني	التقديري للتربيع الأول	الإيضاح	الفعلي عن العام الحالي	
3,000,000	-	-	3,000,000	-	31102	-	سقىا الحجاج
11,386,320	2,846,580	2,846,580	2,846,580	2,846,580	31102	-	سقىا المعتمرين
5,454,000	1,363,500	1,363,500	1,363,500	1,363,500	31102	-	سقىا المساجد
61,200	15,300	15,300	15,300	15,300	31102	-	سقىا دور الأيتام والأربطة
504,000	126,000	126,000	126,000	126,000	31102	-	سقىا الجمعيات الخيرية
1,560,000	520,000	520,000	520,000	-	31102	-	محطات التنقية المصفرة المنزلية
210,000	52,500	52,500	52,500	52,500	31102	-	سقىا القرى والهجر
150,000	37,500	37,500	37,500	37,500	31102	-	مجتمع واعي

الإيرادات والتبرعات

البيان	الفعلي عن العام الحالي	الإيضاح	التقديري للربع الأول	التقديري للربع الثاني	التقديري للربع الثالث	التقديري للربع الرابع	الإجمالي خلال العام
صيانة منازل الأسر المحتاجة	-	31102	-	33,333.33	33,333.33	33,333.33	100,000
موارد الدعم	-	31301	25000	25000	25000	25000	100,000
فريق سقيا التطوعي	-	31301	15000	15000	15000	15000	60,000
كفاءات مؤهلة	-	31301	12500	12500	12500	12500	50,000
شراكات فاعلة	-	31301	2500	2500	2500	2500	10,000
وقف سقيا	-	31102	3000000	3000000	3000000	3000000	12,000,000
الإجمالي	-	-	7,496,380	11,049,713.33	8,049,713.33	8,049,713.33	34,645,520

إجمالي مصروفات الأنشطة

إجمالي مصروفات البرامج والمشاريع و الأنشطة	-	421	7,496,380	11,049,713.33	8,049,713.33	8,049,713.33	34,645,520
إجمالي المصروفات التشغيلية	-	412	912,395.56	925,297.56	893,297.56	928,299.56	3,659,290.24
إجمالي مصروفات النشاط والمصاريف العمومية			8,408,776	11,975,011	8,943,011	8,978,013	38,304,810

