



جمعية سقيا الماء

بمنطقة مكة المكرمة

رقم الترخيص ١٢٨٧ License No.



الخطة التشغيلية

والموازنة التقديرية

لعام 2025م

الرسالة

نسقي الماء بدعم من المحسنين
وإيصاله للمستفيدين 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 التميز المؤسسي

يهدف الى تعزيز البنية التحتية للجمعية وضمان استدامتها وكفاءتها من خلال تطوير انظمتها الإدارية والمالية ورفع كفاءتها التشغيلية



مسار التوعية

نعمل من خلال هذا المسار بتقديم التوعية للمجتمع بآلية استهلاك الماء والترشيد عن طريق وسائل توعوية 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
النطاق الجغرافي	- منطقة مكة المكرمة	الخدمات والبرامج
		السقيا - الترشيذ - تنمية الموارد المائية
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



الهدف التشغيلي

تقديم سقيا الماء للحجاج

النتائج المرجوة

ارتواء عطش الحجاج أثناء تأدية مناسكهم

المشروع / المبادرة
سقيا الحجاج

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

خط الأساس

عبوة 15,000,000

-

-

15,000,000

-

4,300,000

دورية القياس : موسمي

اسم المبادرة / المشروع 1.1 سقيا الحجاج



عدد المتطوعين المتوقع

300



عدد العاملين المتوقع

4



تاريخ النهاية

7/10



تاريخ البداية

05/13

ميزانية المبادرة / المشروع

11,250,000 ريال



عدد المستفيدين من المبادرة / المشروع

15,000,000 حاج



مؤشرات النتائج المتوقعة

توزيع 15,000,000 عبوة على الحجاج خلال فترة الحج

مؤشرات الأداء المتوقعة

جمع تبرعات بقيمة 11,250,000 مليون ريال 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

النشاط	المدة الفعلية	تاريخ بدء التنفيذ	تاريخ الانتهاء من التنفيذ	سنة الاكتمال	مسؤول التنفيذ
الرفع لمجلس الإدارة للاعتماد	3	5/13	5/15	2025	الإدارة التنفيذية
وضع الجدول الزمني للتنفيذ	5	5/18	5/22	2025	الإدارة التنفيذية - إدارة البرامج والمشاريع
إعداد وتصميم المحتويات التسويقية	8	5/1	5/8	2025	قسم التصميم - إدارة البرامج والمشاريع
تسويق المشروع على الداعمين والنادار وعموم المجتمع والجهات المانحة	31	5/11	6/10	2025	قسم التسويق - قسم تنمية الموارد المالية - إدارة البرامج والمشاريع
استقطاب المتطوعين للمساهمة في توزيع السقيا	5	5/25	5/29	2025	إدارة التطوع
تقديم السقيا	11	5/31	6/10	2025	إدارة البرامج والمشاريع
إعداد التقرير عن المشروع	16	6/15	6/30	2025	إدارة البرامج والمشاريع
رفع التقرير للإدارة	3	6/28	6/30	2025	إدارة البرامج والمشاريع

التخطيط

التصميم

التسويق

التنفيذ

القياس

الهدف التشغيلي

تقديم سقيا الماء للمعتمرين

النتائج المرجوة

ارتواء عطش المعتمرين
اثناء تأدية مناسكهم

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

خط الأساس

عبوة 13,000,000

6,000,000

5,000,000

1,000,000

1,000,000

3,540,000

دورية القياس : ربعي

2.1 سقيا المعتمرين

اسم المبادرة / المشروع



عدد المتطوعين المتوقع

50



عدد العاملين المتوقع

4



تاريخ النهاية

12/31



تاريخ البداية

1/10

الهدف التشغيلي
تقديم سقيا الماء
للمعتمرين



الفئة المستهدفة
المعتمرين



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

ميزانية
المبادرة / المشروع
9,750,000 ريال



العدد المستهدف
13,000,000 معتمر



وصف المبادرة / المشروع

برنامج يسعى إلى خدمة ضيوف الرحمن من خلال
توزيع مياه الشرب الباردة على المعتمرين وزوار
بيت الله الحرام في المنطقة المركزية والمشاعر المقدسة



مؤشرات النتائج المتوقعة

توزيع 13,000,000 عبوة
على المعتمرين خلال العام

مؤشرات الأداء المتوقعة

جمع تبرعات بمقدار 9,750,000 مليون ريال
لصالح تنفيذ المشروع

الجهات الممولة

الداعمين - الجهات المانحة - المسؤولية المجتمعية



مقر تنفيذ
المشروع
/ المبادرة

العاصمة المقدسة

الجدول الزمني للمبادرة

النشاط	المدة الفعلية	تاريخ بدء التنفيذ	تاريخ الانتهاء من التنفيذ	سنة الاكتمال	مسؤول التنفيذ
1-1 تحديد فريق العمل المشرف على المشروع	5	1/10	1/15	2025	الإدارة التنفيذية - إدارة البرامج والمشاريع
1-2 تحديد الكميات المراد توزيعها و تكاليف المشروع	5	1/15	1/20	2025	الإدارة التنفيذية - إدارة البرامج والمشاريع - الإدارة المالية
2-2 الرفع لمجلس الإدارة للاعتماد	2	1/20	1/22	2025	الإدارة التنفيذية
3-2 وضع الجدول الزمني للتنفيذ	10	1/20	1/30	2025	الإدارة التنفيذية - إدارة البرامج والمشاريع
1-3 إعداد وتصميم المحتويات التسويقية	5	1/31	2/5	2025	قسم التصميم - إدارة البرامج والمشاريع
1-4 تسويق المشروع على النظم والتأثير وعموم المجتمع والجهات المانحة	328	2/6	12/31	2025	قسم التسويق - قسم تنمية الموارد المالية - إدارة البرامج والمشاريع
1-5 استقطاب المتطوعين للمساهمة في توزيع السقيا	364	1/1	12/31	2025	إدارة التطوع
2-5 تقديم السقيا	364	1/1	12/31	2025	إدارة البرامج والمشاريع
1-6 إعداد التقرير عن المشروع	275	3/31	12/31	2025	إدارة البرامج والمشاريع
2-6 رفع التقرير للإدارة	275	3/31	12/31	2025	إدارة البرامج والمشاريع

التخطيط

التصميم

التسويق

التنفيذ

التقييم

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

10,000,000

عبوة

الربع الرابع Q4

4,250,000

الربع الثالث Q3

4,250,000

الربع الثاني Q2

1,000,000

الربع الأول Q1

500,000

خط الأساس

5,143,000

دورية القياس : ربعي

سقى المساجد

3.1

اسم المبادرة / المشروع



عدد المتطوعين
المتوقع

100



عدد العاملين
المتوقع

6



تاريخ النهاية

12/31



تاريخ البداية

1/10

الهدف التشغيلي

توفير عبوات
المياه الباردة للمساجد



الفئة المستهدفة

المساجد



الأثر توفير السقى للمصلين في المساجد على مدار العام

ميزانية

المبادرة / المشروع
3,500,000 ريال



العدد المستهدف
450 مسجد



وصف المبادرة / المشروع

برنامج يهدف إلى توفير مياه الشرب
للمصلين في مساجد وجوامع
منطقة مكة المكرمة



مؤشرات النتائج المتوقعة

توزيع 1,000,000 مليون عبوة
للمصلين في 450 مسجد وجامع

مؤشرات الأداء المتوقعة

جمع تبرعات بمقدار 3,500,000
مليون ريال

الجهات الممولة

الداعمين - الجهات المانحة - المسؤولية المجتمعية



مقر تنفيذ
المشروع
/ المبادرة

منطقة مكة المكرمة

الجدول الزمني للمبادرة

×

النشاط	المدة الفعلية	تاريخ بدء التنفيذ	تاريخ الانتهاء من التنفيذ	سنة الاكتمال	مسؤول التنفيذ
1-1 تحديد فريق العمل المشرف على المشروع	5	1/10	1/15	2025	الإدارة التنفيذية - إدارة البرامج والمشاريع
1-2 تحديد الكميات المراد توزيعها و تكاليف المشروع	5	1/15	1/20	2025	الإدارة التنفيذية - إدارة البرامج والمشاريع - الإدارة المالية
2-2 الرفع لمجلس الإدارة للاعتماد	2	1/20	1/22	2025	الإدارة التنفيذية
3-2 وضع الجدول الزمني للتنفيذ	10	1/20	1/30	2025	الإدارة التنفيذية - إدارة البرامج والمشاريع
1-3 إعداد وتصميم المحتويات التسويقية	5	1/31	2/5	2025	قسم التصميم - إدارة البرامج والمشاريع
1-4 تسويق المشروع على الداعمين والتجار وعموم المجتمع والجهات المانحة	328	2/6	12/31	2025	قسم التسويق - قسم تنمية الموارد المالية - إدارة البرامج والمشاريع
1-5 استقطاب المتطوعين للمساهمة في توزيع السقيا	364	1/1	12/31	2025	إدارة التطوع
2-5 تقديم السقيا	364	1/1	12/31	2025	إدارة البرامج والمشاريع
1-6 إعداد التقرير عن المشروع	275	3/31	12/31	2025	إدارة البرامج والمشاريع
2-6 رفع التقرير للإدارة	275	3/31	12/31	2025	إدارة البرامج والمشاريع

التخطيط

التصميم

التسويق

التنفيذ

التقييم

الهدف التشغيلي

توفير السقيا لدور الأيتام

النتائج المرجوة

سقيا الماء للأيتام

المشروع / المبادرة
سقيا دور الأيتام

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



دورية القياس

ربعي

خط الأساس

457,893

دورية القياس : ربعي

اسم المبادرة / المشروع 4.1 سقيا دور الأيتام



عدد المتطوعين
المتوقع

50



عدد العاملين
المتوقع

6



تاريخ النهاية

12/31



تاريخ البداية

1/10

الهدف التشغيلي
توفير السقيا لدور
الأيتام



الفئة المستهدفة
الأيتام



الأثر توفير سقيا الماء للمستفيدين على مدار العام

ميزانية
المبادرة / المشروع
ريال 28,000



العدد المستهدف
3 دور | 1000 يتيم



وصف المبادرة / المشروع

توفير السقيا للأيتام في دور الأيتام على مدار العام



مؤشرات النتائج المتوقعة

توزيع 80,000 عبوة ماء على
دور الأيتام خلال العام

مؤشرات الأداء المتوقعة

جمع تبرعات بمقدار 28,000 ألف ريال

الجهات الممولة

الداعمين - الجهات المانحة - المسؤولية المجتمعية



مقر تنفيذ
المشروع
/ المبادرة /

منطقة مكة المكرمة

الجدول الزمني للمبادرة



النشاط	المدة الفعلية	تاريخ بدء التنفيذ	تاريخ الانتهاء من التنفيذ	سنة الاكتمال	مسؤول التنفيذ
1-1 تحديد فريق العمل المشرف على المشروع	5	1/10	1/15	2025	الإدارة التنفيذية - إدارة البرامج والمشاريع
1-2 تحديد الكميات المراد توزيعها و تكاليف المشروع	5	1/15	1/20	2025	الإدارة التنفيذية - إدارة البرامج والمشاريع - الإدارة المالية
2-2 الرفع لمجلس الإدارة للاعتماد	2	1/20	1/22	2025	الإدارة التنفيذية
3-2 وضع الجدول الزمني للتنفيذ	10	1/20	1/30	2025	الإدارة التنفيذية - إدارة البرامج والمشاريع
1-3 إعداد وتصميم المحتويات التسويقية	5	1/31	2/5	2025	قسم التصميم - إدارة البرامج والمشاريع
1-4 تسويق المشروع على الداعمين والشارع وعموم المجتمع والجهات المانحة	328	2/6	12/31	2025	قسم التسويق - قسم تنمية الموارد المالية - إدارة البرامج والمشاريع
1-5 استقطاب المتطوعين للمساهمة في توزيع السقيا	364	1/1	12/31	2025	إدارة التطوع
2-5 تقديم السقيا	364	1/1	12/31	2025	إدارة البرامج والمشاريع
1-6 إعداد التقرير عن المشروع	275	3/31	12/31	2025	إدارة البرامج والمشاريع
2-6 رفع التقرير للإدارة	275	3/31	12/31	2025	إدارة البرامج والمشاريع

التخطيط

التصميم

التسويق

التنفيذ

القياس

المشروع / المبادرة
سقيا الأربطة

النتائج المرجوة
سقيا الماء لساكني الأربطة

الهدف التشغيلي
توفير السقيا لساكني الأربطة

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

360,000

الربع الرابع Q4

120,000

الربع الثالث Q3

60,000

الربع الثاني Q2

120,000

الربع الأول Q1

60,000

دورية القياس

ربعي

خط الأساس



457,893

دورية القياس : ربعي

اسم المبادرة / المشروع 5.1 سقيا ساكني الأربطة



عدد المتطوعين
المتوقع

50



عدد العاملين
المتوقع

6



تاريخ النهاية

12/31



تاريخ البداية

1/10

الهدف التشغيلي
توفير السقيا
لساكني الأربطة



الفئة المستهدفة
ساكني الأربطة



الأثر توفير سقيا الماء للمستفيدين على مدار العام

وصف المبادرة / المشروع

توفير السقيا لساكني الأربطة على مدار العام



ميزانية
المبادرة / المشروع
126,000 ريال



العدد المستهدف
9 أربطة
600 مستفيد



مؤشرات النتائج المتوقعة

توزيع 360,000 عبوة ماء على
الأربطة خلال العام

مؤشرات الأداء المتوقعة

جمع تبرعات بمقدار 126,000 ألف ريال

الجهات الممولة

الداعمين - الجهات المانحة - المسؤولية المجتمعية



مقر تنفيذ
المشروع
/ المبادرة /

منطقة مكة المكرمة

الجدول الزمني للمبادرة

النشاط	المدة الفعلية	تاريخ بدء التنفيذ	تاريخ الانتهاء من التنفيذ	سنة الاكتمال	مسؤول التنفيذ
1-1 تحديد فريق العمل المشرف على المشروع	5	1/10	1/15	2025	الإدارة التنفيذية - إدارة البرامج والمشاريع
1-2 تحديد الكميات المراد توزيعها و تكاليف المشروع	5	1/15	1/20	2025	الإدارة التنفيذية - إدارة البرامج والمشاريع - الإدارة المالية
2-2 الرفع لمجلس الإدارة للاعتماد	2	1/20	1/22	2025	الإدارة التنفيذية
3-2 وضع الجدول الزمني للتنفيذ	10	1/20	1/30	2025	الإدارة التنفيذية - إدارة البرامج والمشاريع
1-3 إعداد وتصميم المحتويات التسويقية	5	1/31	2/5	2025	قسم التصميم - إدارة البرامج والمشاريع
1-4 تسويق المشروع على الداعمين والشارع وعموم المجتمع والجهات المانحة	328	2/6	12/31	2025	قسم التسويق - قسم تنمية الموارد المالية - إدارة البرامج والمشاريع
1-5 استقطاب المتطوعين للمساهمة في توزيع السقيا	364	1/1	12/31	2025	إدارة التطوع
2-5 تقديم السقيا	364	1/1	12/31	2025	إدارة البرامج والمشاريع
1-6 إعداد التقرير عن المشروع	275	3/31	12/31	2025	إدارة البرامج والمشاريع
2-6 رفع التقرير للإدارة	275	3/31	12/31	2025	إدارة البرامج والمشاريع

التخطيط

التصميم

التسويق

التنفيذ

القياس

الهدف التشغيلي

توفير سقيا الماء لمستفيدي الجمعيات الخيرية

النتائج المرجوة

سقيا الماء لمستفيدي الجمعية
الخيرية في منطقة مكة المكرمة

المشروع / المبادرة
سقيا الجمعيات
الخيرية

المؤشر : # العبوات

عدد العبوات المستهدفة - عدد العبوات
الموزعة = المتبقي من المستهدف

طريقة الاحتساب

شرح المؤشر عدد عبوات المياه المستهدف توزيعها

المستهدف حسب الأرباع

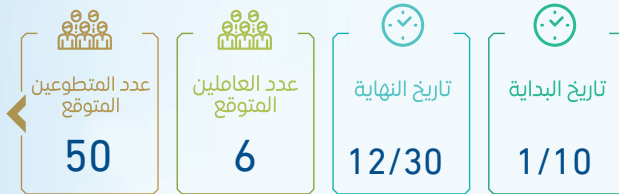


خط الأساس

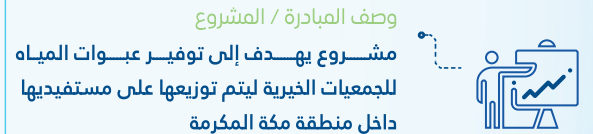
3,469,290

دورية القياس : ربعي

اسم المبادرة / المشروع 6.1 سقيا الجمعيات الخيرية



الأثر
سقيا الماء للمساكين والمحتاجين من خلال الجمعيات الخيرية في منطقة مكة المكرمة على مدار العام



الجدول الزمني للمبادرة

النشاط	المدة الفعلية	تاريخ بدء التنفيذ	تاريخ الانتهاء من التنفيذ	سنة الاكتمال	مسؤول التنفيذ
1-1 تحديد فريق العمل المشرف على المشروع	5	1/10	1/15	2025	الإدارة التنفيذية - إدارة البرامج والمشاريع
1-2 تحديد الكميات المراد توزيعها و تكاليف المشروع	5	1/15	1/20	2025	الإدارة التنفيذية - إدارة البرامج والمشاريع - الإدارة المالية
2-2 الرفع لمجلس الإدارة للاعتماد	2	1/20	1/22	2025	الإدارة التنفيذية
3-2 وضع الجدول الزمني للتنفيذ	10	1/20	1/30	2025	الإدارة التنفيذية - إدارة البرامج والمشاريع
1-3 إعداد وتصميم المحتويات التسويقية	5	1/31	2/5	2025	قسم التصميم - إدارة البرامج والمشاريع
1-4 تسويق المشروع على الطعنين والتدار وعموم المجتمع والجهات المانحة	328	2/6	12/31	2025	قسم التسويق - قسم تنمية الموارد المالية - إدارة البرامج والمشاريع
1-5 استقطاب المتطوعين للمساهمة في توزيع السقيا	364	1/1	12/31	2025	إدارة التطوع
2-5 تقديم السقيا	364	1/1	12/31	2025	إدارة البرامج والمشاريع
1-6 إعداد التقرير عن المشروع	275	3/31	12/31	2025	إدارة البرامج والمشاريع
2-6 رفع التقرير للإدارة	275	3/31	12/31	2025	إدارة البرامج والمشاريع

التخطيط

التصميم

التسويق

التنفيذ

التقييم

الهدف التشغيلي

تقديم السقيا للقرى والهجر في المنطقة

النتائج المرجوة

سد حاجة الأسر المحتاجة
من المياه العذب على المدار العام

المشروع / المبادرة
سقيا القرى والهجر

المؤشرات

عدد الصهاريج المستهدفة - عدد الصهاريج التي تم توزيعها = المتبقي من المستهدف
عدد الأسر المستهدف خدمتها - عدد الأسر التي تمت خدمتها = المتبقي من المستهدف

طريقة
الاحتساب

عدد صهاريج المياه المستهدف توزيعها
عدد الأسر المستهدف خدمتها



شرح المؤشر

المستهدف حسب الأرباع

	Q4 الربع الرابع	Q3 الربع الثالث	Q2 الربع الثاني	Q1 الربع الأول	
الإجمالي	255	255	255	0	أسرة
255 أسرة	765	765	765	0	عدد الصهاريج
2295 صهريج					

خط الأساس

311 أسرة
1200 صهريج

دورية القياس : ربعي

سقى القرى والهجر

7.1

اسم المبادرة / المشروع



عدد المتطوعين
المتوقع

0



عدد العاملين
المتوقع

4



تاريخ النهاية

12/31



تاريخ البداية

1/1

الهدف التشغيلي

تقديم السقى للقرى والهجر
في منطقة مكة المكرمة



الفئة المستهدفة

الأسر المحتاجة في
القرى والهجر
بمنطقة مكة المكرمة



الأثر

المساهمة في إكتفاء الأسر المحتاجة من الماء العذب
على مدار العام

ميزانية
المبادرة / المشروع

513,623 ريال



العدد
المستهدف

255 أسرة



وصف المبادرة / المشروع

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



مؤشرات النتائج المتوقعة

تأمين عدد 2,295 صهريج ماء
لـ 255 أسرة على مدار العام

مؤشرات الأداء المتوقعة

جمع تبرعات بمقدار 513,623 ألف ريال
لصالح تنفيذ المشروع

الجهات المشاركة

الجهات الأهلية المختصة

الجهات الممولة

- الداعمين - الجهات المانحة
- المسؤولية المجتمعية

مقر تنفيذ
المشروع
/ المبادرة

منطقة مكة المكرمة

الجدول الزمني للمبادرة

×

النشاط	المدة الفعلية	تاريخ بدء التنفيذ	تاريخ الانتهاء من التنفيذ	سنة الاكتمال	مسؤول التنفيذ
1-1 تحديد فريق العمل المشرف على المشروع	5	1/10	1/15	2025	الإدارة التنفيذية - إدارة البرامج والمشاريع
1-2 تحديد الكميات المراد توزيعها و تكاليف المشروع	5	1/15	1/20	2025	الإدارة التنفيذية - إدارة البرامج والمشاريع - الإدارة المالية
2-2 الرفع لمجلس الإدارة للاعتماد	2	1/20	1/22	2025	الإدارة التنفيذية
3-2 وضع الجدول الزمني للتنفيذ	10	1/20	1/30	2025	الإدارة التنفيذية - إدارة البرامج والمشاريع
1-3 إعداد وتصميم المحتويات التسويقية	5	1/31	2/5	2025	قسم التصميم - إدارة البرامج والمشاريع
1-4 تسويق المشروع على الناعين والتار وعموم المجتمع والجهات المانحة	328	2/6	12/31	2025	قسم التسويق - قسم تنمية الموارد المالية - إدارة البرامج والمشاريع
1-5 استقطاب المتطوعين للمساهمة في توزيع السقيا	364	2/1	12/31	2025	إدارة التطوع
2-5 تقديم السقيا	364	4/1	12/31	2025	إدارة البرامج والمشاريع
1-6 إعداد التقرير عن المشروع	275	6/30	12/31	2025	إدارة البرامج والمشاريع
2-6 رفع التقرير للإدارة	275	6/30	12/31	2025	إدارة البرامج والمشاريع

التخطيط

التصميم

التسويق

التنفيذ

القياس

الهدف التشغيلي

توفير سقيا الماء للمرضى في المراكز الصحية

النتائج المرجوة

سقيا الماء للمرضى
في المراكز الصحية

البرنامج / المشروع
سقيا المرضى

المؤشر: #عبوات

عدد العبوات المستهدف - عدد العبوات الموزعة =
المتبقي من المستهدف

طريقة
الاحتساب

شرح المؤشر عدد العبوات المستهدف توزيعها

المستهدف حسب الأرباع



خط الأساس

دورية القياس : ربعي

عدد المتطوعين
المتوقع

500

عدد العاملين
المتوقع

6



تاريخ النهاية

12/31



تاريخ البداية

1/10

الهدف التشغيلي

توفير سقيا الماء للمرضى
في المراكز الصحية

الفئة المستهدفة

المرضى



الأثر توفير السقيا للمرضى في المراكز الصحية على مدار أيام الأسبوع طيلة العام

ميزانية

المبادرة / المشروع

50,400 ريال

عدد المستفيدين من
المبادرة / المشروععدد المراكز 20
عدد المرضى 144,000

وصف المبادرة / المشروع

برنامج يهدف إلى توفير مياه الشرب للمرضى
في المراكز الصحية بمنطقة مكة المكرمة

الجهات الممولة

الداعمين - الجهات المانحة - المسؤولية المجتمعية

مؤشرات النتائج المتوقعة

توزيع 144,000 ألف عبوة للمرضى

مؤشرات الأداء المتوقعة

جمع تبرعات بمقدار 50,400 ألف ريال
لصالح تنفيذ المشروعمقر تنفيذ
المشروع
/ المبادرة

منطقة مكة المكرمة

الجدول الزمني للمبادرة

×

النشاط	المدة الفعلية	تاريخ بدء التنفيذ	تاريخ الانتهاء من التنفيذ	سنة الاكتمال	مسؤول التنفيذ
1-1 تحديد فريق العمل المشرف على المشروع	5	1/10	1/15	2025	الإدارة التنفيذية - إدارة البرامج والمشاريع
1-2 تحديد الكميات المراد توزيعها و تكاليف المشروع	5	1/15	1/20	2025	الإدارة التنفيذية - إدارة البرامج والمشاريع - الإدارة المالية
2-2 الرفع لمجلس الإدارة للاعتماد	2	1/20	1/22	2025	الإدارة التنفيذية
3-2 وضع الجدول الزمني للتنفيذ	10	1/20	1/30	2025	الإدارة التنفيذية - إدارة البرامج والمشاريع
1-3 إعداد وتصميم المحتويات التسويقية	5	1/31	2/5	2025	قسم التصميم - إدارة البرامج والمشاريع
1-4 تسويق المشروع على الطعنين والتجار وعموم المجتمع والجهات المانحة	328	2/6	12/31	2025	قسم التسويق - قسم تنمية الموارد المالية - إدارة البرامج والمشاريع
1-5 استقطاب المتطوعين للمساهمة في توزيع السقيا	364	1/1	12/31	2025	إدارة التطوع
2-5 تقديم السقيا	364	1/1	12/31	2025	إدارة البرامج والمشاريع
1-6 إعداد التقرير عن المشروع	275	3/31	12/31	2025	إدارة البرامج والمشاريع
2-6 رفع التقرير للإدارة	275	3/31	12/31	2025	إدارة البرامج والمشاريع

التخطيط

التصميم

التسويق

التنفيذ

القياس

الهدف التشغيلي

توفير سقيا الماء لعمال النظافة

النتائج المرجوة

سقيا الماء لعمال النظافة
اثناء تأديتهم لأعمالهم

البرنامج / المشروع
سقيا الماء
لعمال النظافة

المؤشر: #عبوات

عدد العبوات المستهدف - عدد العبوات الموزعة =
المتبقي من المستهدف

طريقة
الاحتساب

شرح المؤشر عدد العبوات المستهدف توزيعها

المستهدف حسب الأرباع



دورية القياس : ربعي



عدد المتطوعين
المتوقع

250



عدد العاملين
المتوقع

6



تاريخ النهاية

12/31



تاريخ البداية

1/10

الهدف التشغيلي

توفير سقيا الماء
لعمال النظافة



الفئة المستهدفة

عمال النظافة



الأثر توفير السقيا لعمال النظافة أثناء تأديتهم لأعمالهم على مدار العام

ميزانية

المبادرة / المشروع

ريال 2,113



عدد المستفيدين من

المبادرة / المشروع

4800 عامل



وصف المبادرة / المشروع

يهدف إلى توفير مياه الشرب لعمال النظافة
أثناء تأديتهم لأعمالهم بمنطقة مكة المكرمة



الجهات الممولة

الداعمين - الجهات المانحة - المسؤولية المجتمعية

مؤشرات النتائج المتوقعة

مؤشرات الأداء المتوقعة

جمع تبرعات بمقدار 2,113 ألف ريال توزيع 4800 ألف عبوة لعمال النظافة

مقر تنفيذ

المشروع

/ المبادرة

منطقة مكة المكرمة

الجدول الزمني للمبادرة



النشاط	المدة الفعلية	تاريخ بدء التنفيذ	تاريخ الانتهاء من التنفيذ	سنة الاكتمال	مسؤول التنفيذ
1-1 تحديد فريق العمل المشرف على المشروع	5	1/10	1/15	2025	الإدارة التنفيذية - إدارة البرامج والمشاريع
1-2 تحديد الكميات المراد توزيعها و تكاليف المشروع	5	1/15	1/20	2025	الإدارة التنفيذية - إدارة البرامج والمشاريع - الإدارة المالية
2-2 الرفع لمجلس الإدارة للاعتماد	2	1/20	1/22	2025	الإدارة التنفيذية
3-2 وضع الجدول الزمني للتنفيذ	10	1/20	1/30	2025	الإدارة التنفيذية - إدارة البرامج والمشاريع
1-3 إعداد وتصميم المحتويات التسويقية	5	1/31	2/5	2025	قسم التصميم - إدارة البرامج والمشاريع
1-4 تسويق المشروع على الداعمين والتجار وعموم المجتمع والجهات المانحة	328	2/6	12/31	2025	قسم التسويق - قسم تنمية الموارد المالية - إدارة البرامج والمشاريع
1-5 استقطاب المتطوعين للمساهمة في توزيع السقيا	364	1/1	12/31	2025	إدارة التطوع
2-5 تقديم السقيا	364	1/1	12/31	2025	إدارة البرامج والمشاريع
1-6 إعداد التقرير عن المشروع	275	3/31	12/31	2025	إدارة البرامج والمشاريع
2-6 رفع التقرير للإدارة	275	3/31	12/31	2025	إدارة البرامج والمشاريع

التخطيط

التصميم

التسويق

التنفيذ

القياس

الهدف التشغيلي

توفير سقيا الماء لصائمين
خلال شهر رمضان المبارك

النتائج المرجوة

سقيا الماء للصائمين
خلال شهر رمضان المبارك

البرنامج / المشروع
سقيا الصائم

المؤشر: # عدد العبوات

طريقة
الاحتساب = عدد العبوات المستهدفة - عدد العبوات الموزعة
= المتبقي من المستهدف

عدد عبوات المياه
المستهدف توزيعها

شرح المؤشر

المستهدف حسب الأرباع



خط الأساس

دورية القياس : موسمي

اسم المبادرة / المشروع 10.1 سقيا الصائم



عدد المتطوعين المتوقع

300



عدد العاملين المتوقع

6



تاريخ النهاية

4/6



تاريخ البداية

3/1

الهدف التشغيلي

توفير سقيا الماء للصائمين خلال شهر رمضان المبارك



الفئة المستهدفة

الصائمين



الأثر توفير السقيا للصائمين في شهر رمضان المبارك

ميزانية

المبادرة / المشروع

105,000 ريال



عدد المستفيدين من المبادرة / المشروع

300,000 صائم



وصف المبادرة / المشروع

برنامج يهدف إلى توفير مياه الشرب للصائمين في شهر رمضان المبارك بمنطقة مكة المكرمة



الجهات الممولة

الداعمين - الجهات المانحة - المسؤولية المجتمعية

مؤشرات النتائج المتوقعة

توزيع 300,000 مليون عبوة للصائمين خلال شهر رمضان

مؤشرات الأداء المتوقعة

جمع تبرعات بمقدار 105,000 ألف ريال

مقر تنفيذ المشروع / المبادرة

منطقة مكة المكرمة



الجدول الزمني للمبادرة

×

النشاط	المدة العملية	تاريخ بدء التنفيذ	تاريخ الانتهاء من التنفيذ	سنة الاكتمال	مسؤول التنفيذ
1-1 استقطاب المتطوعين للمساهمة في توزيع السقيا	364	3/1	3/30	2025	إدارة التطوع
1-2 تقديم السقيا	364	3/1	3/30	2025	إدارة البرامج والمشاريع
2-1 إعداد التقرير عن المشروع	275	3/30	4/3	2025	إدارة البرامج والمشاريع
3-2 رفع التقرير للإدارة	275	4/3	4/6	2025	إدارة البرامج والمشاريع

التنفيذ

التقييم

الهدف التشغيلي

توفير سقيا الماء في مواقيت الإحرام

النتائج المرجوة

سقيا الماء للمحرمين
في مواقيت الإحرام

البرنامج / المشروع
سقيا المواقيت

المؤشر: # عدد العبوات

طريقة
الاحتساب = عدد العبوات المستهدفة - عدد العبوات الموزعة
= المتبقي من المستهدف

شرح المؤشر
عدد عبوات المياه
المستهدف توزيعها

المستهدف حسب الأرباع



دورية القياس : ربعي

11.1 سقيا المواقيت

اسم المبادرة / المشروع



عدد المتطوعين
المتوقع

0



عدد العاملين
المتوقع

4



تاريخ النهاية

12/31



تاريخ البداية

1/10

ميزانية

المبادرة / المشروع

276,500 ريال



عدد المستفيدين من

المبادرة / المشروع

3 مواقيت
790,000 عبوة



مؤشرات النتائج المتوقعة

توزيع 790,000 مليون عبوة
على مواقيت الإحرام

مؤشرات الأداء المتوقعة

جمع تبرعات بمقدار 276,500 ألف ريال

الهدف التشغيلي
توفير سقيا الماء
في مواقيت الإحرام



الفئة المستهدفة
المواقيت



الأثر توفير السقيا في مواقيت الإحرام على مدار العام

وصف المبادرة / المشروع

برنامج يهدف إلى توفير مياه الشرب للمحرمين
في مواقيت الإحرام على مدار العام



الجهات الممولة

الداعمين - الجهات المانحة - المسؤولية المجتمعية

مكة المكرمة

مقر تنفيذ
المشروع
/ المبادرة

الجدول الزمني للمبادرة

×

النشاط	المدة الفعلية	تاريخ بدء التنفيذ	تاريخ الانتهاء من التنفيذ	سنة الاكتمال	مسؤول التنفيذ
1-1 تحديد فريق العمل المشرف على المشروع	5	1/10	1/15	2025	الإدارة التنفيذية - إدارة البرامج والمشاريع
1-2 تحديد الكميات المراد توزيعها و تكاليف المشروع	5	1/15	1/20	2025	الإدارة التنفيذية - إدارة البرامج والمشاريع - الإدارة المالية
2-2 الرفع لمجلس الإدارة للاعتماد	2	1/20	1/22	2025	الإدارة التنفيذية
3-2 وضع الجدول الزمني للتنفيذ	10	1/20	1/30	2025	الإدارة التنفيذية - إدارة البرامج والمشاريع
1-3 إعداد وتصميم المحتويات التسويقية	5	1/31	2/5	2025	قسم التصميم - إدارة البرامج والمشاريع
1-4 تسويق المشروع على الفعمين والتجار وعموم المجتمع والجهات المانحة	328	2/6	12/31	2025	قسم التسويق - قسم تنمية الموارد المالية - إدارة البرامج والمشاريع
1-5 استقطاب المتطوعين للمساهمة في توزيع السقيا	364	1/1	12/31	2025	إدارة التطوع
2-5 تقديم السقيا	364	1/1	12/31	2025	إدارة البرامج والمشاريع
1-6 إعداد التقرير عن المشروع	275	3/31	12/31	2025	إدارة البرامج والمشاريع
2-6 رفع التقرير للإدارة	275	3/31	12/31	2025	إدارة البرامج والمشاريع

التخطيط

التصميم

التسويق

التنفيذ

القياس

الهدف التشغيلي

تقديم خدمات غسيل وعزل خزانات المنازل
للأسر الأكثر إحتياجاً

النتائج المرجوة

غسيل وعزل خزانات الأسر
الأكثر إحتياجاً

البرنامج / المشروع
غسيل خزانات الأسر
المحتاجة

المؤشرات

طريقة
الاحتساب

عدد عمليات الغسيل المستهدفة - عدد عمليات الغسيل المنفذة =
المتبقي من المستهدف

عدد عمليات الغسيل
المستهدف تنفيذها

شرح المؤشر

المستهدف حسب الأرباع



دورية القياس : ربعي

عدد المتطوعين
المتوقع

0

عدد العاملين
المتوقع

4



تاريخ النهاية

12/31



تاريخ البداية

1/10

الهدف التشغيلي

تقديم خدمات غسيل خزانات
المنازل للأسر الأكثر احتياجا

الفئة المستهدفة

الأسر المحتاجة
في منطقة مكة المكرمة

الأثر غسيل وعزل الخزانات للأسر الأكثر احتياجا على مدار العام

ميزانية
المبادرة / المشروع

713,062 ريال

عدد المستفيدين من
المبادرة / المشروع

214 أسرة



وصف المبادرة / المشروع

برنامج يهدف إلى غسيل وعزل خزانات المياه
لمنازل الأسر الأكثر احتياجا في منطقة مكة المكرمة

مؤشرات النتائج المتوقعة

جميع تبرعات بمقدار 713,062 ألف ريال إتمام عدد 214 عملية صيانة للخزانات

مؤشرات الأداء المتوقعة

الجهات الممولة

الداعمين - الجهات المانحة - المسؤولية المجتمعية



مكة المكرمة

مقر تنفيذ
المشروع
/ المبادرة

الجدول الزمني للمبادرة

النشاط	المدة الفعلية	تاريخ بدء التنفيذ	تاريخ الانتهاء من التنفيذ	سنة الاكتمال	مسؤول التنفيذ
1-1 تحديد فريق العمل المشرف على المشروع	5	1/10	1/15	2025	الإدارة التنفيذية - إدارة البرامج والمشاريع
1-2 تحديد الكميات المراد توزيعها و تكاليف المشروع	5	1/15	1/20	2025	الإدارة التنفيذية - إدارة البرامج والمشاريع - الإدارة المالية
2-2 الرفع لمجلس الإدارة للاعتماد	2	1/20	1/22	2025	الإدارة التنفيذية
3-2 وضع الجدول الزمني للتنفيذ	10	1/20	1/30	2025	الإدارة التنفيذية - إدارة البرامج والمشاريع
1-3 إعداد وتصميم المحتويات التسويقية	5	1/31	2/5	2025	قسم التصميم - إدارة البرامج والمشاريع
1-4 تسويق المشروع على الخطين والتجار وعموم المجتمع والجهات المانحة	328	2/6	12/31	2025	قسم التسويق - قسم تنمية الموارد المالية - إدارة البرامج والمشاريع
1-5 استقطاب المتطوعين للمساهمة في توزيع السقيا	296	3/10	12/31	2025	إدارة التطوع
2-5 تقديم السقيا	274	4/1	12/31	2025	إدارة البرامج والمشاريع
1-6 إعداد التقرير عن المشروع	184	6/30	12/31	2025	إدارة البرامج والمشاريع
2-6 رفع التقرير للإدارة	184	6/30	12/31	2025	إدارة البرامج والمشاريع

التخطيط

التصميم

التسويق

التنفيذ

القياس

الهدف التشغيلي

تقديم خدمات صيانة وصلات المياه المنزلية
للأسر الأكثر إحتياجاً

النتائج المرجوة

صيانة وصلات المياه
المنزلية للأسر الأكثر إحتياجاً

البرنامج / المشروع

صيانة وصلات
المياه المنزلية

المؤشر: # عملية صيانة | عدد الأسر

عدد عمليات الصيانة المستهدفة - عدد عمليات الصيانة المنفذة =
المتبقي من المستهدف

طريقة
الاحتساب

عدد عمليات الصيانة
المستهدفة تنفيذها

شرح المؤشر

المستهدف حسب الأرباع



دورية القياس : ربعي

اسم المبادرة / المشروع 13.1 صيانة وصلات المياه المنزلية



عدد المتطوعين المتوقع

0



عدد العاملين المتوقع

4



تاريخ النهاية

12/31



تاريخ البداية

1/10

الهدف التشغيلي

تقديم خدمات صيانة وصلات المياه المنزلية للأسر الأكثر احتياجاً



الفئة المستهدفة

الأسر المحتاجة في منطقة مكة المكرمة



الأثر غسيل الخزانات للأسر الأكثر احتياجاً على مدار العام

ميزانية المبادرة / المشروع
ريال 636,429



عدد المستفيدين من المبادرة / المشروع
200 أسرة



وصف المبادرة / المشروع

برنامج يهدف إلى صيانة وصلات المياه المنزلية في منازل الأسر الأكثر احتياجاً في منطقة مكة المكرمة



مؤشرات النتائج المتوقعة

جمع تبرعات بمقدار 636,429 ألف ريال إتمام عدد 200 عملية صيانة وصلات المياه المنزلية

مؤشرات الأداء المتوقعة

الجهات الممولة

الداعمين - الجهات المانحة - المسؤولية المجتمعية



مقر تنفيذ المشروع / المبادرة
مكة المكرمة

الجدول الزمني للمبادرة



النشاط	المدة الفعلية	تاريخ بدء التنفيذ	تاريخ الانتهاء من التنفيذ	سنة الاكتمال	مسؤول التنفيذ
1-1 تحديد فريق العمل المشرف على المشروع	5	1/10	1/15	2025	الإدارة التنفيذية - إدارة البرامج والمشاريع
1-2 تحديد الكميات المراد توزيعها و تكاليف المشروع	5	1/15	1/20	2025	الإدارة التنفيذية - إدارة البرامج والمشاريع - الإدارة المالية
2-2 الرفع لمجلس الإدارة للاعتماد	2	1/20	1/22	2025	الإدارة التنفيذية
3-2 وضع الجدول الزمني للتنفيذ	10	1/20	1/30	2025	الإدارة التنفيذية - إدارة البرامج والمشاريع
1-3 إعداد وتصميم المحتويات التسويقية	5	1/31	2/5	2025	قسم التصميم - إدارة البرامج والمشاريع
1-4 تسويق المشروع على الدطمين والتدار وعموم المجتمع والجهات المانحة	328	2/6	12/31	2025	قسم التسويق - قسم تنمية الموارد المالية - إدارة البرامج والمشاريع
1-5 استقطاب المتطوعين للمساهمة في توزيع السقيا	296	3/10	12/31	2025	إدارة التَطَوُّع
2-5 تقديم السقيا	274	4/1	12/31	2025	إدارة البرامج والمشاريع
1-6 إعداد التقرير عن المشروع	184	6/30	12/31	2025	إدارة البرامج والمشاريع
2-6 رفع التقرير للإدارة	184	6/30	12/31	2025	إدارة البرامج والمشاريع

التخطيط

التصميم

التسويق

التنفيذ

التقييم

الهدف التشغيلي

تركيب محطة تنقية في سكن الأسر المحتاجة

النتائج المرجوة

توفير مصادر مياه نقية
للأسر الأشد احتياجاً

المشروع / المبادرة

محطات التنقية
المصغرة المنزلية

المؤشرات

شرح المؤشر

عدد محطات تحلية المياه
المستهدف تركيبها

طريقة
الاحتساب

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

خط الأساس

250 محطة تنقية

عدد المحطات

الربع الأول Q1

الربع الثاني Q2

الربع الثالث Q3

الربع الرابع Q4

الإجمالي

المستهدف حسب الأرباع



50

50

100

200 محطة

دورية القياس : ربعي

اسم المبادرة / المشروع 14.1 محطات التنقية المصغرة المنزلية



عدد المتطوعين
المتوقع

50



عدد العاملين
المتوقع

6



تاريخ النهاية

30 / 12



تاريخ البداية

1 / 10

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

ميزانية
المبادرة / المشروع
346,328
ريال



العدد
المستهدف
200 أسرة



وصف المبادرة / المشروع

مشروع يهدف إلى تركيب محطات تنقية
منزلية للأسر الأشد حاجة في منطقة
مكة المكرمة



مؤشرات النتائج المتوقعة

تركيب 200 محطة تنقية منزلية لعدد
أسرة خلال العام

مؤشرات الأداء المتوقعة

جمع تبرعات بمقدار 346,328 ألف ريال
لصالح تنفيذ المشروع

الجهات المشاركة

الجهات الأهلية المختصة

الجهات الممولة

الداعمين - الجهات المانحة
المسؤولية المجتمعية



مقر تنفيذ
المشروع
/ المبادرة

مكة المكرمة

الجدول الزمني للمبادرة



النشاط	المدة الفعلية	تاريخ بدء التنفيذ	تاريخ الانتهاء من التنفيذ	سنة الاكتمال	مسؤول التنفيذ
1-1 تحديد فريق العمل المشرف على المشروع	5	1/10	1/15	2025	الإدارة التنفيذية - إدارة البرامج والمشاريع
1-2 تحديد الكميات المراد توزيعها و تكاليف المشروع	5	1/15	1/20	2025	الإدارة التنفيذية - إدارة البرامج والمشاريع - الإدارة المالية
2-2 الرفع لمجلس الإدارة للاعتماد	2	1/20	1/22	2025	الإدارة التنفيذية
3-2 وضع الجدول الزمني للتنفيذ	10	1/20	1/30	2025	الإدارة التنفيذية - إدارة البرامج والمشاريع
1-3 إعداد وتصميم المحتويات التسويقية	5	1/31	2/5	2025	قسم التصميم - إدارة البرامج والمشاريع
1-4 تسويق المشروع على الداعمين والتأثير وعموم المجتمع والجهات المانحة	314	2/20	12/31	2025	قسم التسويق - قسم تنمية الموارد المالية - إدارة البرامج والمشاريع
1-5 استقطاب المتطوعين للمساهمة في توزيع السقيا	274	4/1	12/31	2025	إدارة التطوع
2-5 تقديم السقيا	274	4/1	12/31	2025	إدارة البرامج والمشاريع
1-6 إعداد التقرير عن المشروع	184	6/30	12/31	2025	إدارة البرامج والمشاريع
2-6 رفع التقرير للإدارة	184	6/30	12/31	2025	إدارة البرامج والمشاريع

التخطيط

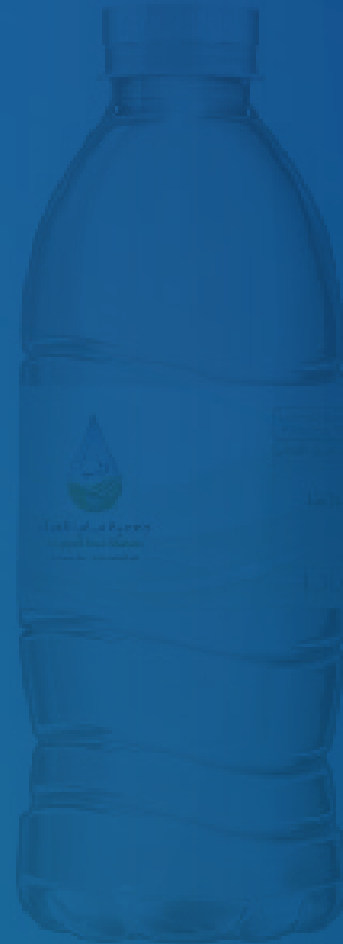
التصميم

التسويق

التنفيذ

التقييم

مسار التوعية



الهدف التشغيلي

توعية المجتمع بأهمية ترشيد استهلاك المياه

النتائج المرجوة

أنشطة توعوية تعزز ثقافة ترشيد استهلاك المياه والمحافظة عليها

المشروع / المبادرة
مجتمع واعٍ

المؤشر : # الأنشطة

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

طريقة الاحتساب

عدد الأنشطة التوعوية المستهدفة

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

اسم المبادرة / المشروع

1.2

مجتمع واعي



عدد المتطوعين
المتوقع

50



عدد العاملين
المتوقع

5



تاريخ النهاية

12/30



تاريخ البداية

01/01

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

الهدف التشغيلي

توعية المجتمع بأهمية
ترشيد استهلاك المياه



الفئة المستهدفة

عموم المجتمع



مجتمع واعي بأحدث طرق 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 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

الجهات المشاركة

- المولات والمراكز التجارية
- إدارة التعليم - مراكز الأحياء

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							
	سنة												شهر	01/30				
													5 أيام	01/15				
													شهر	02/28				
													10 أيام	03/10				
													عام	12/30				
													عام	12/30				
													عام	12/30				
													عام	12/30				
													ربعي	12/30				
													ربعي	12/30				

البحث

التخطيط

التصميم

التسويق

التقييم

مسار الدعم المؤسسي



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 عدد المتطوعين في الجمعية

=

الإجمالي
2,885



الربع الرابع Q4
965

المستهدف حسب الأرباع



الربع الثالث Q3
960



الربع الثاني Q2
960



الربع الأول Q1
0

دورية القياس
ربعي

خط الأساس

المؤشر # فرص تطوعية

عدد الفرص المستهدفة - عدد الدورات المنفذة
= المتبقي من المستهدف

طريقة الاحتساب

شرح المؤشر عدد الفرص التطوعية المستهدفة

=

الإجمالي
23,000



الربع الرابع Q4
7,700

المستهدف حسب الأرباع



الربع الثالث Q3
7,650



الربع الثاني Q2
7,650



الربع الأول Q1
0

دورية القياس
ربعي

خط الأساس

اسم المبادرة / المشروع

1.3

فريق سقيا التطوعي



عدد المتطوعين
المتوقع

2885



عدد العاملين
المتوقع

5



تاريخ النهاية

12/30



تاريخ البداية

01/01

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



ميزانية

المبادرة / المشروع

100,000 ريال



العدد

المستهدف
2885 متطوع
وعدد 23 ألف
فرصة تطوعية



مؤشرات النتائج المتوقعة

تنفيذ 23000 فرصة تطوعية
خلال العام

مؤشرات الأداء المتوقعة

الوصول إلى 2885 متطوع مسجل خلال
عام 2025م

العائد الاقتصادي

المتوقع 1,300,000 ريال

الجهات الممولة

الداعمين والمتبرعين



مقر تنفيذ
المشروع
/ المبادرة

مكة المكرمة

الجدول الزمني للمبادرة



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

الهدف التشغيلي

تأهيل وتدريب فريق العمل

النتائج المرجوة

زيادة كفاءة الفريق وزيادة إنتاجيته

المشروع / المبادرة

كفاءات مؤهلة

المؤشر: # الدورات التدريبية وورش العمل
/ عدد الموظفين الحاصلين على فرص التأهيل

شرح
المؤشر

عدد الدورات التدريبية المقدمة للموظفين وورش العمل
عدد الموظفين الحاصلين على التأهيل

طريقة
الاحتساب

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

عدد الموظفين المستهدف تأهيلهم - عدد الموظفين المؤهلين = المتبقي من المستهدف

المستهدف حسب الأرباع

خط الأساس	دورية القياس	الربع الأول Q1	الربع الثاني Q2	الربع الثالث Q3	الربع الرابع Q4	الإجمالي
-	رباعي	2	2	2	2	8
-		20	20	20	20	20

المؤشر : % إنتاجية الموظفين

شرح المؤشر نسبة إنتاجية الموظفين

طريقة الاحتساب

عدد المهام المنفذة \ إجمالي المهام
الموكلة x 100

المستهدف حسب الأرباع

خط الأساس	دورية القياس	الربع الأول Q1	الربع الثاني Q2	الربع الثالث Q3	الربع الرابع Q4	الإجمالي
-	رباعي	80%	85%	90%	95%	95%

كفاءات مؤهلة

2.3

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 2025

مؤشرات الأداء المتوقعة

المشاركة في 8 دورات تدريبية وورش عمل
خلال عام 2025

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



المخطط الزمني												مدة الخطة	مسؤول التنفيذ	نسبة الإكمال	تاريخ الانتهاء	المدة الفعلية	النشاط	
2025																		
12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1							
												سنة			01/15	15 يوم	حصر وتحديد الاحتياجات التدريبية لفريق العمل	1 - 1
															01/20	5 أيام	تحديد فريق عمل المشروع	1 - 2
															01/30	10 أيام	البحث عن الدورات أو المواد التدريبية المستهدفة	2 - 2
															02/03	3 أيام	تحديد التكاليف المالية للدورات المستهدفة	3 - 2
															02/08	5 أيام	وضع الجدول الزمني لتنفيذ المشروع	4 - 2
															02/13	5 أيام	إعداد وتصميم المواد التسويقية للمشروع	1 - 3
															03/30	شهر	رفع المشروع للجهات المانحة والداعمين ومصدق دعم الجمعيات	1 - 4
															12/30	عام	المشاركة في الدورات التدريبية	1 - 5
															12/30	ربيعي	قياس نسبة إنتاجية الموظفين بعد المشاركة في الدورات التدريبية	1 - 6
															12/30	ربيعي	إعداد التقرير ورفع للإدارة	2 - 6

البحث

التخطيط

التصميم

التسويق

التقييم

القياس

الهدف التشغيلي

الشركات مع القطاعات المختلفة للخدمة المجتمعية

النتائج المرجوة

تعزيز نجاحات الجمعية في خدمة مستفيديها

المشروع / المبادرة

شركات الخدمة المجتمعية

المؤشر : # الشركات



عدد الشركات المستهدفة - عدد الشركات المتحققة = المتبقي من المستهدف

طريقة الاحتساب



عدد الشركات المستهدف عقدها

شرح المؤشر



المستهدف حسب الأرباع

=



الربع الرابع Q4

1



الربع الثالث Q3

1



الربع الثاني Q2

4



الربع الأول Q1

2

دورية القياس

ربعي

خط الأساس



5

الإجمالي

8

المؤشر : تفعيل الشركات



عدد الشركات المفعلة \ إجمالي عدد الشركات 100 x

طريقة الاحتساب



نسبة تفعيل الشركات التي تم عقدها

شرح المؤشر



المستهدف حسب الأرباع

=



الربع الرابع Q4

70%



الربع الثالث Q3

70%



الربع الثاني Q2

70%



الربع الأول Q1

70%

دورية القياس

ربعي

خط الأساس



الإجمالي

70%

اسم المبادرة / المشروع

3.3

شراكات الخدمة المجتمعية



عدد المتطوعين
المتوقع

5



عدد العاملين
المتوقع

3



تاريخ النهاية

12/30



تاريخ البداية

01/01

ميزانية

المبادرة / المشروع

10,000
ريال



العدد

المستهدف

8 شراكات



مؤشرات النتائج المتوقعة

تفعيل 70% من شراكات الجمعية
على الأقل خلال عام 2025

مؤشرات الأداء المتوقعة

عقد 8 شراكات جديدة خلال عام 2025

الهدف التشغيلي

الشراكة مع القطاعات
المختلفة للخدمة المجتمعية



الفئة المستهدفة

- القطاع الحكومي
- القطاع الخاص
- القطاع غير الربحي



الأثر فريق عمل ذو كفاءة عالية وأداء متفوق

وصف المبادرة / المشروع

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



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
2025																	
12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1						
	سنة			01/30	شهر	حصر الشراكات المستهدفة حسب الخديناج وطنية المشاريع	1-1										
				01/05	5 أيام	تحديد فريق عمل المشروع	1-2										
				02/05	5 أيام	تجهيز نموذج أو مسودة عقد الشراكة	2-2										
				02/15	10 أيام	إعداد وتصميم المواد التسويقية للمشروع	1-3										
				12/30	عام	التواصل مع الجهات وعرض طلب الشراكة	1-4										
				12/30	عام	توقيع الشراكات	1-5										
				12/30	عام	تفعيل الشراكات	2-5										
				12/20	ربعي	إعداد التقرير ورفعته للإدارة	1-6										

مسار الاستخدام



الهدف التشغيلي

تنمية إيرادات الجمعية

النتائج المرجوة

- زيادة الدعم المالي والتبرعات المقدمة للجمعية
- استقرار الميزانية المالية

المشروع / المبادرة

تسويق مشاريع الجمعية

المؤشر : \$ الإيرادات المالية المقيدة



شرح المؤشر

المقدار المالي للإيرادات المالية المقيدة

طريقة الاحتساب



مقدار الإيرادات المالية المقيدة

لمستهدفة - مقدار الإيرادات المالية

المقيدة الحالية = المتبقي من المستهدف

=



الربع الرابع Q4

الإجمالي

56,837,881

11,573,497

المستهدف حسب الأرباع



الربع الثالث Q3

10,631,773



الربع الثاني Q2

24,480,251



الربع الأول Q1

10,025,618

دورية القياس

ربعي

خط الأساس



-

المؤشر : \$ الإيرادات الغير مقيدة



شرح المؤشر

المقدار المالي للإيرادات المالية الغير مقيدة

طريقة الاحتساب



مقدار الإيرادات المالية الغير مقيدة

المستهدفة - مقدار الإيرادات المالية الغير

مقيدة الحالية = المتبقي من المستهدف

=



الربع الرابع Q4

الإجمالي

2,650,000

680,000

المستهدف حسب الأرباع



الربع الثالث Q3

610,000



الربع الثاني Q2

680,000



الربع الأول Q1

680,000

دورية القياس

ربعي

خط الأساس



-

الهدف التشغيلي

تنمية إيرادات الجمعية

النتائج المرجوة

- زيادة الدعم المالي والتبرعات المقدمة للجمعية
- استقرار الميزانية المالية

المشروع / المبادرة
تسويق مشاريع الجمعية

المؤشر : # الجهات المانحة

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

طريقة الاحتساب

عدد الجهات المانحة

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

ربعي

خط الأساس

-

اسم المبادرة / المشروع

1.4 تسويق مشاريع الجمعية



عدد المتطوعين
المتوقع

3



عدد العاملين
المتوقع

4



تاريخ النهاية

12/31



تاريخ البداية

01/01

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



ميزانية

المبادرة / المشروع
1,506,965 ريال



العدد
المستهدف

4



مؤشرات النتائج المتوقعة

زيادة الإيرادات المالية المقيدة بمقدار 56,837,881 خلال 2025 م
زيادة الإيرادات الغير مقيدة بمقدار 3,659,290.24 خلال 2025 م

مؤشرات الأداء المتوقعة

الوصول إلى عدد 4 جهة مانحة خلال 2025 م

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												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			01/05	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 محتويات وتصاميم إبداعية للحملة التسويقية	1-3
															12/31	عام	تنفيذ ونشر محتويات وتصاميم 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 الشكر والثناء لهم على الدعم	2-5
															12/31	عام	المتابعة والتقييم	1-6

الهدف التشغيلي

الشركات المجتمعية المستدامة

النتائج المرجوة

تفعيل الاستقطاعات الشهرية
(أوامر مستدامة) لتغطية المصاريف التشغيلية

المشروع / المبادرة
الشركات المجتمعية
المستدامة

المؤشر : # الشراكات



عدد الشراكات المستهدف - عدد الشراكات المتحققة
= المتبقي من المستهدف

طريقة
الاحتساب

شرح المؤشر عدد الشراكات المستهدف عقدها



المستهدف حسب الأرباع

=

الإجمالي

10

الربع الرابع Q4

3

الربع الثالث Q3

3

الربع الثاني Q2

2

الربع الأول Q1

2

دورية القياس

ربعي

خط الأساس

5



المؤشر : # الإيرادات



حجم الإيرادات المستهدف - الإيرادات المتحققة
= المتبقي من الإيرادات المستهدفة

طريقة
الاحتساب

شرح المؤشر الإيرادات المستهدف تحقيقها



المستهدف حسب الأرباع

=

الإجمالي

100,000

الربع الرابع Q4

30,000

الربع الثالث Q3

30,000

الربع الثاني Q2

20,000

الربع الأول Q1

20,000

دورية القياس

ربعي

خط الأساس

-





عدد المتطوعين
المتوقع

10



عدد العاملين
المتوقع

6



تاريخ النهاية

12/30



تاريخ البداية

01/01

الهدف التشغيلي
الشركات المجتمعية
المستدامة



الفئة المستهدفة
- القطاع الحكومي
- القطاع الخاص
- القطاع غير الربحي



الأثر المساهمة في تغطية المصاريف التشغيلية

ميزانية
المبادرة / المشروع
100,000
ريال



العدد
المستهدف
10 شركات



وصف المبادرة / المشروع
مشروع يهدف إلى الشراكة مع القطاعات
المختلفة لتعزيز الاستدامة المالية للجمعية
في خدمة مستفيديها والمساهمة في
تخفيض التكاليف المالية



مؤشرات النتائج المتوقعة

تحقيق إيرادات الأموال المستدامة
بمقدار 100,000 ريال خلال عام 2025م

مؤشرات الأداء المتوقعة

عقد 10 شركات جديدة خلال عام 2025

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
2025																	
12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1						
	سنة			01/30	شهر	حصر الشراكات المستهدفة حسب الخدياج وطنية المشاريع	1-1										
				01/05	5 أيام	تحديد فريق عمل المشروع	1-2										
				02/05	5 أيام	تهييز نموذج أو مسودة عقد الشراكة	2-2										
				02/15	10 أيام	إعداد وتصميم المواد التسويقية للمشروع	1-3										
				12/30	عام	التواصل مع الجهات وعرض طلب الشراكة	1-4										
				12/30	عام	توقيع الشراكات	1-5										
				12/30	عام	تفعيل الشراكات	2-5										
				12/20	ربعي	إعداد التقرير ورفعها للإدارة	1-6										

النشاط

التخطيط

التصميم

التسويق

التنفيذ

القياس

الهدف التشغيلي

شراء مبنى استثماري

النتائج المرجوة

استثمارات تساهم في استدامة الجمعية ماليًا

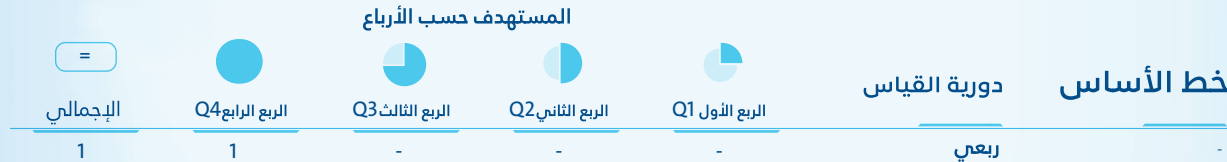
المشروع / المبادرة مبنى استثماري

المؤشر : مبنى استثماري

عدد المباني الاستثمارية المستهدف شراؤها -
عدد المباني الاستثمارية التي تم شراؤها
=المبني من المستهدف

طريقة
الاحتساب

شرح المؤشر عدد المباني الاستثمارية المستهدف شراؤها



المؤشر : \$ الإيراد المستهدف

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

طريقة
الاحتساب

مقدار الإيرادات المستهدفة
لشراء المبنى الاستثماري

شرح المؤشر



اسم المبادرة / المشروع 3.4 مبنى استثماري



عدد المتطوعين
المتوقع

-



عدد العاملين
المتوقع

4



تاريخ النهاية

12/31



تاريخ البداية

01/01

الهدف التشغيلي



شراء مبنى استثماري

الفئة المستهدفة



جميع أصحاب المصلحة

الأثر فريق عمل ذو كفاءة عالية وأداء متفوق

ميزانية

المبادرة / المشروع

10,000,000

ريال



العدد

المستهدف

واحد مبنى
استثماري



وصف المبادرة / المشروع

مشروع يهدف الى توليد دخل مستدام
يغطي جميع المصاريف التشغيلية
والتكاليف الثابتة للجمعية
مما يعزز استدامتها المالية واستقلالها



الجهات الممولة

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

مؤشرات النتائج المتوقعة

شراء مبنى استثماري
للجمعية خلال العام

مؤشرات الأداء المتوقعة

جمع إيرادات بواقع 10,000,000 لصالح
شراء المبنى الاستثماري

مقر تنفيذ
المشروع
/ المبادرة



مكة المكرمة

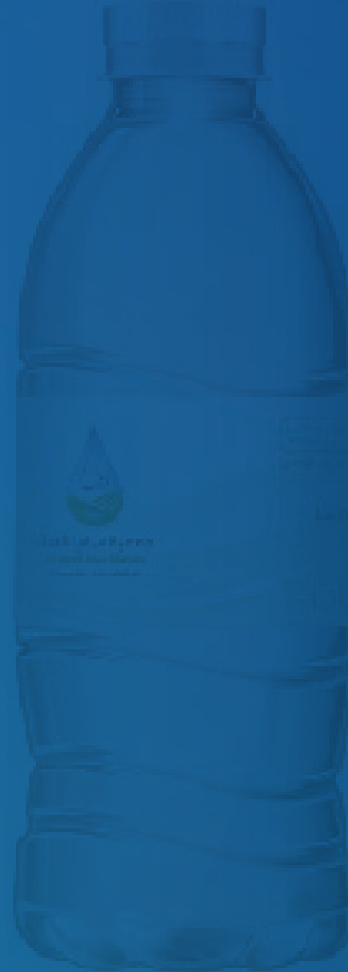
الجدول الزمني للمبادرة



البحث
التخطيط
التصميم
التسويق
التقييم
القياس

المخطط الزمني												النشاط	المدة الفعلية	تاريخ الانتهاء	نسبة الإكمال	مسؤول التنفيذ	مدة الخطة
2025																	
12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	1-1	شهر	01/30			سنة
												1-2	15 يوم	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	ربيعي	12/20			

الموازنة التقديرية



خطة التوظيف

إجمالي الراتب السنوي	إجمالي الراتب الشهري	الوظيفة
36,000	3,000	محاسب عن بعد

خطة وموازنة المصاريف التشغيلية لعام 2025

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	210,000	210,000	210,000	210,000	210,000	210,000	210,000	210,000	210,000	210,000	210,000	210,000	2,520,000
مكافآت		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
التأمينات الاجتماعية	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	180,000
التأمين الطبي		-	300,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300,000
التأمين على السيارات		-	-	-	12,000	-	-	-	-	-	-	-	12,000
مصاريف حكومية	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	138,000
رسوم واشتراكات	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	38,400
رسوم بنكية وعمولات ميسر	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	168,000

خطة وموازنة المصاريف التشغيلية لعام 2025

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 والإنترنت	5,900	5,900	5,900	5,900	5,900	5,900	5,900	5,900	5,900	5,900	5,900	5,900	70,800
مصروفات الكهرباء	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	60,000
مياه وصرف صحي	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	1,800
وقود	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850	10,200
مصروفات الضيافة	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	32,400
قرطاسية	3,850	3,850	3,850	3,850	3,850	3,850	3,850	3,850	3,850	3,850	3,850	3,850	46,200
الصيانة والإصلاح	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	46,800
مصاريف برامج واحتفالات ومبادرات	-	20,000	-	20,000	-	20,000	-	-	20,000	-	-	20,000	100,000
عده	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	120,000
الإجمالي	286,050	306,050	616,050	306,050	298,050	336,050	286,050	286,050	336,050	286,050	286,050	336,050	3,964,600

المستهدف لإيرادات البرامج والأنشطة للعام 2025

الخدمة المقدمة	الإيراد المستهدف	المبادرة أو البرنامج أو المشروع
15,000,000 عبوة	11,250,000	سقيا الحجاج
13,000,000 عبوة	9,750,000	سقيا المعتمرين
10,000,000 عبوة	3,500,000	سقيا المساجد
800,000 عبوة	28,000	سقيا دور الأيتام
360,000 عبوة	126,000	سقيا ساكني الأربطة
680,000 عبوة	238,000	سقيا الجمعيات الخيرية
محطة تنقية وتحلية منزلية 200	346,328	محطات التنقية المصغرة المنزلية
2,295 صهرج ماء	513,623	سقيا القرى والهجر

المستهدف لإيرادات البرامج والأنشطة للعام 2025

الخدمة المقدمة	الإيراد المستهدف	المبادرة أو البرنامج أو المشروع
144,000 عبوة	50,400	سقى المرضى
300,000 عبوة	105,000	سقى الصائم
4,800 عبوة	2,113	سقى عمال النظافة
790,000 عبوة	276,500	سقى المواقيت
214 عملية غسيل	713,062	غسيل خزانات الأسر المحتاجة
200 عملية صيانة	663,429	صيانة وصلات المياه المنزلية

المستهدف لإيرادات البرامج والأنشطة للعام 2025

الإيراد المستهدف	المبادرة أو البرنامج أو المشروع
150,000	مجتمع واعي
100,000	تنمية وتأهيل المتطوعين
50,000	تأهيل وتدريب فريق العمل
10,000	شركات القطاعات المختلفة للخدمة المجتمعية
1,506,965	تسويق مشاريع الجمعية
100,000	شركات مجتمعية مستدامة
10,000,000	شراء مبنى استثماري
56,837,880	الإجمالي

نموذج الموازنة التقديرية

الإيرادات والتبرعات						البيان
الإجمالي خلال العام	التقديري للمربع الرابع	التقديري للمربع الثالث	التقديري للمربع الثاني	التقديري للمربع الأول	الفعلي عن العام الحالي	
11,250,000	-	-	11,250,000	-	-	سقىا الحجاج
9,750,000	4,500,000	3,750,000	750,000	750,000	-	سقىا المعتمرين
3,500,000	1,487,500	1,487,500	350,000	175,000	-	سقىا المساجد
28,000	7,000	7,000	7,000	7,000	-	سقىا دور الأيتام
126,000	42,000	21,000	42,000	21,000	-	سقىا ساكني الأربطة
238,000	73,500	73,500	73,500	17,500	-	سقىا الجمعيات الخيرية
346,328	173,164	86,582	86,582	-	-	محطات التنقية المصغرة المنزلية
513,623	171,208	171,208	171,208	-	-	سقىا القرى الهجر
50,400	16,800	16,800	16,800	-	-	سقىا المرضى

نموذج الموازنة التقديرية

الإيرادات والتبرعات						البيان
الإجمالي خلال العام	التقديري للمربع الرابع	التقديري للمربع الثالث	التقديري للمربع الثاني	التقديري للمربع الأول	الفعلي عن العام الحالي	
105,000	-	-	-	105,000	-	سقيا الصائم
2,113	528	528	528	528	-	عمال النظافة
276,500	35,000	52,500	189,000	-	-	سقيا المواقيت
713,062	239,909	239,909	233,245	-	-	غسيل الخزانات
663,429	165,857	331,715	165,857	-	-	صيانة وصلات المياه
150,000	37,500	37,500	37,500	37,500	-	مجتمع واعي

الإيرادات والتبرعات						
الإجمالي خلال العام	التقديري للتربيع الرابع	التقديري للتربيع الثالث	التقديري للتربيع الثاني	التقديري للتربيع الأول	الفعلي عن العام الحالي	البيان
100,000	25,000	25,000	25,000	25,000	-	تنمية وتأهيل المتطوعين
50,000	12,500	12,500	12,500	12,500	-	تأهيل وتدريب فريق العمل
10,000	2,500	2,500	2,500	2,500	-	شراكات القطاعات المختلفة للخدمة المجتمعية
1,506,965	376,741	376,741	376,741	376,741	-	تسويق مشاريع الجمعية
10,000,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	-	شراء مبنى استثماري
100,000	25,000	25,000	25,000	25,000	-	الشركات المجتمعية المستدامة
39,479,421	9,891,707	9,217,483	16,314,961	4,055,269	-	الإجمالي
إجمالي مصروفات الأنشطة						
39,479,421	9,891,707	9,217,483	16,314,961	4,055,269	—	إجمالي مصروفات البرامج والمشاريع و الأنشطة
3,964,600	908,150	908,150	940,150	1,208,150	—	إجمالي المصروفات التشغيلية
43,444,021	10,799,857	10,125,633	17,255,111	5,263,419	إجمالي مصروفات النشاط والمصاريف العمومية	

جمعية رسقا الماء
بمنطقة مكة المكرمة

رقم الترخيص ١٢٨٧ License No.

