

جمعية سقيا الماء

بمنطقة مكة المكرمة

رقم الترخيص 1287 License No.



“  
الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية  
لعام 2026م



## الرسالة

نسقي الماء بدعم من المحسنين وإيصاله للمستفيدين والتوعية بترشيد استهلاكه وتنمية مصادره .

## الرؤية

نسقي الماء بترشيد وإنماء

## القيم



الإبداع



الإبتكار



المسؤولية



الشفافية



الأمانة

# الأعداد

صيغ المؤشرات



القيمة



% النسبة المئوية

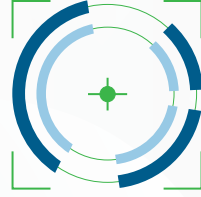


## مسارات العمل في الجمعية



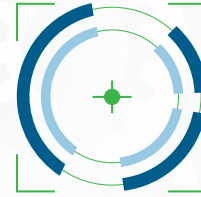
### مسار الاستدامة

نعمل من خلال هذا المسار على ضمان استدامة المنظمة، عبر تنمية قدرات الموظفين والمتطوعين والداعمين، إضافةً إلى تطوير المشاريع الوقفية والاستثمارية.



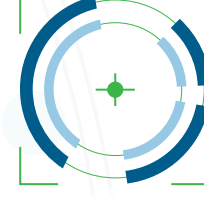
### مسار التميز المؤسسي

يهدف هذا المسار إلى تعزيز البنية التحتية للجمعية، وضمان استدامتها وكفاءتها، من خلال تطوير أنظمتها الإدارية والمالية، ورفع كفاءتها التشغيلية.



### مسار التوعية

نعمل عبر هذا المسار على تعزيز الوعي المجتمعي بالاستخدام الأمثل للمياه وترشيد استهلاكها، من خلال برامج ووسائل توعوية متعددة.



### مسار سقيا الماء

نعمل ضمن هذا المسار على تأمين المياه للفئات المستهدفة، من خلال توفير عبوات المياه والصهاريج للقرى والهجر، إضافةً إلى محطات تحلية المياه للمنازل.

## نموذج العمل المؤسسي

السقيا - الترشيد - تنمية الموارد المائية

الخدمات والبرامج

منطقة مكة المكرمة

النطاق الجغرافي

الجهات المانحة والداعمة- تبرعات عامة

مصادر تغطية  
مصاريف تشغيلية

الجهات المانحة والداعمة  
تبرعات عامة

مصادر الدخل

## الهدف

- تقديم خدمات سقيا الماء وتوفيرها للفئات المستهدفة.
- توعية المجتمع بترشيد في استهلاك الماء.
- صيانة ومتابعة مواقع السقيا في نطاق خدمات الجمعية.

أهداف الجمعية

## تعريف المصطلحات

### التعريف

### المصطلح

مجموعة أنشطة تسعى لتحقيق هدف يتضمن مجموعة من المشاريع المرتبطة ببعضها البعض بطريقة متسلسلة لتحقيق الهدف.

البرنامج

هو نشاط مؤقت يتم إنشائه لتنفيذ خدمة أو منتج مميز له أهداف معينة

المشروع

هي فكرة متفق عليها لتحقيق مخرج للمنظمة من أجل معالجة القضايا والمشاكل القائمة

المبادرة

هو هدف قصير الأجل أو متوسط الأجل يتم صياغته تحديده بناء على أهداف المجال للمنظمة أو لتنفيذ الأهداف الاستراتيجية

الهدف التشغيلي

هو بيان النتيجة المرجو تحقيقها من الهدف

النتائج المرجوة

هو المؤشر الضابط المعيار التقدم في المستهدف من الهدف التشغيلي

المؤشرات التشغيلية

هو الذي من خلاله يتم معرفة نقطة الانطلاقة لتحديد المستهدف للمنظمة (يتم حسابه من خلال متوسط عطاء المنظمة خلال 3 سنوات سابقة)

خط الأساس

هي مؤشرات لقياس العمليات والأنشطة والسلوكيات أثناء التنفيذ

مؤشرات الأداء المتوقعة

هي مؤشرات لتقييم نتائج الأداء (ماذا حققنا في نهاية النشاط)

مؤشرات النتائج المتوقعة



# بناء الأهداف والمبادرات والبرامج والمشاريع التشغيلية

# مسار سقيا الماء



### النتائج المرجوة

ارتواء عطش الحجاج  
أثناء تأدية مناسكهم

### الهدف التشغيلي

تقديم سقيا الماء للحجاج

### المشروع-المبادرة

سقيا الحجاج

## المؤشر: # العبوات

عدد عبوات المياه المستهدفة توزيعها

شرح المؤشر

عدد العبوات المستهدفة - عدد العبوات الموزعة = المتبقي من المستهدف

طريقة الاحتساب



موسمي

دورية القياس

## اسم المبادرة-المشروع 1.1 سقيا الحجاج



عدد المتطوعين المتوقع

300



عدد العاملين المتوقع

4



تاريخ النهاية

07 / 10



تاريخ البداية

04 / 01

### الفئة المستهدفة: الحجاج

الأثر : توفير عبوات المياه الباردة للحجاج أثناء أداء فريضة الحج

ميزانية المبادرة-المشروع

4,000,000 ريال



عدد المستفيدين من المبادرة-المشروع

5,000,000 حاج  
6,000,000 حاج



وصف المبادرة - المشروع

مشروع يسعى إلى خدمة ضيوف الرحمن من خلال توزيع مياه الشرب الباردة عليهم أثناء أداء فريضة الحج.

### مؤشرات النتائج المتوقعة

توزيع 10,000,000 عبوة على الحجاج خلال فترة الحج.

### مؤشرات الأداء المتوقعة

جمع تبرعات بمقدار 4,000,000 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 الاكمال	مسؤول التنفيذ
1-1	الرفع لمجلس الإدارة للاعتماد	04/01	04/04	2026	الإدارة التنفيذية
1-2	وضع الجدول الزمني للتنفيذ	04/04	04/09	2026	الإدارة التنفيذية- إدارة البرامج والمشاريع
1-3	إعداد وتصميم المحتويات التسويقية	04/01	04/05	2026	قسم التصميم- إدارة البرامج والمشاريع
1-4	تسويق المشروع على الداعمين والتجار وعموم المجتمع والجهات المانحة	04/05	04/31	2026	قسم التسويق- قسم تنمية الموارد المالية إدارة البرامج والمشاريع
1-5	استقطاب المتطوعين للمساهمة في توزيع السقيا	04/25	05/01	2026	إدارة التطوع
2-5	تنفيذ المشروع	05/02	6/30	2026	إدارة البرامج والمشاريع
1-6	إعداد التقرير عن المشروع	07/05	07/16	2026	إدارة البرامج والمشاريع
2-6	رفع التقرير للإدارة	07/19	07/21	2026	إدارة البرامج والمشاريع

التخطيط

التصميم

التسويق

التنفيذ

القياس

### النتائج المرجوة

ارتواء عطش المعتمرين  
والمحرمين أثناء تأدية مناسكهم

### الهدف التشغيلي

تقديم سقيا الماء للمعتمرين  
والمحرمين في مواقيت الإحرام

### المشروع-المبادرة

سقيا المعتمرين  
والمواقيت

## المؤشر: # العبوات

شرح المؤشر | عدد عبوات المياه المستهدفة توزيعها

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



رسمي

دورية القياس

## اسم المبادرة-المشروع 2.1 سقيا المعتمرين والمواقيت



عدد المتطوعين  
المتوقع

50



عدد العاملين  
المتوقع

4



تاريخ النهاية

12 / 31



تاريخ البداية

01 / 10

### الفئة المستهدفة: المعتمرين والمواقيت

الأثر : توفير عبوات المياه الباردة للمعتمرين  
والمحرمين في مواقيت الإحرام وزوار  
بيت الله الحرام على مدار العام



### وصف المبادرة - المشروع

مشروع يسعى إلى خدمة ضيوف الرحمن من  
خلال توزيع مياه الشرب الباردة على المعتمرين  
والمحرمين في مواقيت الإحرام وزوار بيت الله الحرام  
في المنطقة المركزية والمشاعر المقدسة على  
مدار العام.

ميزانية المبادرة-المشروع

ريال 2,500,000



عدد المستفيدين من المبادرة-المشروع

3,333,333 معتمر  
5 مواقيت



### مؤشرات النتائج المتوقعة

توزيع 3,333,333 عبوة على  
المعتمرين خلال العام.

### مؤشرات الأداء المتوقعة

جمع تبرعات بمقدار 2,500,000 ريال  
لصالح تنفيذ المشروع.

### الجهات الممولة

الداعمين-الجهات المانحة-المسؤولية المجتمعية.



مقر تنفيذ  
المشروع-المبادرة

المنطقة المركزية بالعاصمة المقدسة  
ومواقيت الاحرام

## الجدول الزمني للمبادرة

النشاط	المدة الفعلية	تاريخ بدء التنفيذ	تاريخ الانتهاء من التنفيذ	سنة الاكمال	مسؤول التنفيذ	
1-1	تحديد فريق العمل المشرف على المشروع	5	1/10	1/15	2026	الإدارة التنفيذية- إدارة البرامج والمشاريع
1-2	تحديد الكميات المراد توزيعها وتكاليف المشروع	5	1/15	1/20	2026	الإدارة التنفيذية- إدارة البرامج والمشاريع الإدارة المالية
2-2	الرفع لمجلس الإدارة للاعتماد	2	1/20	1/22	2026	الإدارة التنفيذية
3-2	وضع الجدول الزمني للتنفيذ	10	1/20	1/30	2026	الإدارة التنفيذية- إدارة البرامج والمشاريع
1-3	إعداد وتصميم المحتويات التسويقية	5	1/31	2/5	2026	قسم التصميم- إدارة البرامج والمشاريع
1-4	تسويق المشروع على الداعمين والتجار وعموم المجتمع والجهات المانحة	328	02/01	12/31	2026	قسم التسويق- قسم تنمية الموارد المالية إدارة البرامج والمشاريع
1-5	استقطاب المتطوعين للمساهمة في توزيع السقيا	364	1/10	12/31	2026	إدارة التطوع
2-5	تنفيذ المشروع	364	02/08	12/31	2026	إدارة البرامج والمشاريع
1-6	إعداد التقرير عن المشروع	275	3/31	12/31	2026	إدارة البرامج والمشاريع
2-6	رفع التقرير للإدارة	275	3/31	12/31	2026	إدارة البرامج والمشاريع

التخطيط

التصميم

التسويق

التنفيذ

القياس

## النتائج المرجوة

سقيا الماء البارد للمصلين

## الهدف التشغيلي

توفير عبوات الماء الباردة للمساجد

## المشروع-المبادرة

سقيا المساجد

## المؤشر: # العبوات

شرح المؤشر | عدد عبوات المياه المستهدفة توزيعها

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



رسمي

دورية القياس

## اسم المبادرة-المشروع 3.1 سقيا المساجد



عدد المتطوعين المتوقع

100



عدد العاملين المتوقع

6



تاريخ النهاية

12 / 31



تاريخ البداية

01 / 10

### الفئة المستهدفة: المساجد

الأثر: توفير السقيا للمصلين في المساجد على مدار العام

ميزانية المبادرة-المشروع

1,500,000 ريال



العدد المستهدف من المساجد

300 مسجد



وصف المبادرة - المشروع

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

### مؤشرات النتائج المتوقعة

توزيع 3,000,000 عبوة للمصلين في 450 مسجد وجامع.

### مؤشرات الأداء المتوقعة

جمع تبرعات بمقدار 1,500,000 ريال لصالح تنفيذ المشروع.

### 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 الاكمال	مسؤول التنفيذ
1-1	5	1/10	1/15	2026	الإدارة التنفيذية- إدارة البرامج والمشاريع
1-2	5	1/15	1/20	2026	الإدارة التنفيذية- إدارة البرامج والمشاريع الإدارة المالية
2-2	2	1/20	1/22	2026	الإدارة التنفيذية
3-2	10	1/20	1/30	2026	الإدارة التنفيذية- إدارة البرامج والمشاريع
1-3	5	1/31	2/5	2026	قسم التصميم- إدارة البرامج والمشاريع
1-4	328	02/01	12/31	2026	قسم التسويق- قسم تنمية الموارد المالية إدارة البرامج والمشاريع
1-5	364	01/10	12/31	2026	إدارة التطوع
2-5	364	02/08	12/31	2026	إدارة البرامج والمشاريع
1-6	275	3/31	12/31	2026	إدارة البرامج والمشاريع
2-6	275	3/31	12/31	2026	إدارة البرامج والمشاريع

التخطيط

التصميم

التسويق

التنفيذ

القياس

### النتائج المرجوة

سقيا الماء البارد لطلاب  
حلقات ومراكز التحفيظ

### الهدف التشغيلي

توفير عبوات الماء الباردة على  
حلقات ومراكز التحفيظ

### المشروع-المبادرة

حلقات التحفيظ

## المؤشر: # العبوات

شرح المؤشر | عدد عبوات المياه المستهدفة توزيعها

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



رسمي

دورية القياس

## اسم المبادرة-المشروع 4.1 حلقات التحفيظ



عدد المتطوعين المتوقع

100



عدد العاملين المتوقع

6



تاريخ النهاية

12 / 31



تاريخ البداية

02 / 8

### الفئة المستهدفة: مراكز وحلقات التحفيظ

الأثر: توفير السقيا لمراكز وحلقات التحفيظ على مدار العام

وصف المبادرة - المشروع  
مشروع يهدف إلى توفير مياه الشرب لمراكز وحلقات التحفيظ في منطقة مكة المكرمة

### الجهات الممولة

الداعمين-الجهات المانحة-المسؤولية المجتمعية.

ميزانية المبادرة-المشروع

200,000 ريال



العدد المستهدف

45 مركز وحلقة تحفيظ قرآن



### مؤشرات النتائج المتوقعة

توزيع 400,000 عبوة لمراكز وحلقات التحفيظ.

### مؤشرات الأداء المتوقعة

جمع تبرعات بمقدار 200,000 ريال لصالح تنفيذ المشروع.



مقر تنفيذ المشروع-المبادرة

منطقة مكة المكرمة

## الجدول الزمني للمبادرة

النشاط	المدة الفعلية	تاريخ بدء التنفيذ	تاريخ الانتهاء من التنفيذ	سنة الاكمال	مسؤول التنفيذ	
1-1	تحديد فريق العمل المشرف على المشروع	5	1/10	1/15	2026	الإدارة التنفيذية- إدارة البرامج والمشاريع
1-2	تحديد الكميات المراد توزيعها وتكاليف المشروع	5	1/15	1/20	2026	الإدارة التنفيذية- إدارة البرامج والمشاريع الإدارة المالية
2-2	الرفع لمجلس الإدارة للاعتماد	2	1/20	1/22	2026	الإدارة التنفيذية
3-2	وضع الجدول الزمني للتنفيذ	10	1/20	1/30	2026	الإدارة التنفيذية- إدارة البرامج والمشاريع
1-3	إعداد وتصميم المحتويات التسويقية	5	1/31	2/5	2026	قسم التصميم- إدارة البرامج والمشاريع
1-4	تسويق المشروع على الداعمين والتجار وعموم المجتمع والجهات المانحة	328	2/6	12/31	2026	قسم التسويق- قسم تنمية الموارد المالية إدارة البرامج والمشاريع
1-5	استقطاب المتطوعين للمساهمة في توزيع السقيا	364	1/10	12/31	2026	إدارة التطوع
2-5	تنفيذ المشروع	364	02/08	12/31	2026	إدارة البرامج والمشاريع
1-6	إعداد التقرير عن المشروع	275	3/31	12/31	2026	إدارة البرامج والمشاريع
2-6	رفع التقرير للإدارة	275	3/31	12/31	2026	إدارة البرامج والمشاريع

التخطيط

التصميم

التسويق

التنفيذ

القياس

## النتائج المرجوة

سقيا الماء لساكني الأربطة

## الهدف التشغيلي

توفير السقيا لساكني الأربطة

## المشروع-المبادرة

سقيا ساكني الأربطة

## المؤشر: # العبوات

شرح المؤشر | عدد عبوات المياه المستهدفة توزيعها

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



رسمي

دورية القياس

## اسم المبادرة-المشروع 6.1 سقيا ساكني الأربطة



عدد المتطوعين  
المتوقع

50



عدد العاملين  
المتوقع

6



تاريخ النهاية

12 / 31



تاريخ البداية

02 / 8

**الفئة المستهدفة: ساكني الأربطة**

**الأثر:** توفير سقيا الماء للمستفيدين  
على مدار العام

ميزانية المبادرة-المشروع

200,000 ريال



العدد المستهدف

9 أربطة  
400,000 مستفيد



**وصف المبادرة - المشروع**

مشروع يهدف إلى توفير السقيا  
لساكني الأربطة على مدار العام

**مؤشرات النتائج المتوقعة**

توزيع 400,000 عبوة ماء على  
ساكني الأربطة خلال العام

**مؤشرات الأداء المتوقعة**

جمع تبرعات بمقدار  
200,000 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 الاكمال	مسؤول التنفيذ
1-1	5	1/10	1/15	2026	الإدارة التنفيذية- إدارة البرامج والمشاريع
1-2	5	1/15	1/20	2026	الإدارة التنفيذية- إدارة البرامج والمشاريع الإدارة المالية
2-2	2	1/20	1/22	2026	الإدارة التنفيذية
3-2	10	1/20	1/30	2026	الإدارة التنفيذية- إدارة البرامج والمشاريع
1-3	5	1/31	2/5	2026	قسم التصميم- إدارة البرامج والمشاريع
1-4	328	02/01	12/31	2026	قسم التسويق- قسم تنمية الموارد المالية إدارة البرامج والمشاريع
1-5	364	1/10	12/31	2026	إدارة التطوع
2-5	364	02/08	12/31	2026	إدارة البرامج والمشاريع
1-6	275	3/31	12/31	2026	إدارة البرامج والمشاريع
2-6	275	3/31	12/31	2026	إدارة البرامج والمشاريع

التخطيط

التصميم

التسويق

التنفيذ

القياس

## النتائج المرجوة

سقيا الماء لمستفيدي الجمعية  
الخيرية في منطقة مكة المكرمة.

## الهدف التشغيلي

توفير سقيا الماء لمستفيدي  
الجمعيات الخيرية.

## المشروع-المبادرة

سقيا المحتاجين (الجمعيات)

## المؤشر: # العبوات

شرح المؤشر | عدد عبوات المياه المستهدفة توزيعها

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



رسمي

دورية القياس

## اسم المبادرة-المشروع 7.1 سقيا المحتاجين (الجمعيات)



عدد المتطوعين  
المتوقع

50



عدد العاملين  
المتوقع

6



تاريخ النهاية

12 / 30



تاريخ البداية

02 / 08

**الفئة المستهدفة:** الجمعيات الخيرية  
في منطقة مكة المكرمة.

**الأثر:** توفير سقيا الماء للمساكين والمحتاجين  
من خلال الجمعيات الخيرية 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.

ميزانية المبادرة-المشروع

250,000 ريال



العدد المستهدف

9 جمعيات | 400 أسرة



مؤشرات النتائج المتوقعة

توزيع 500,000 عبوة ماء على  
جمعيات منطقة مكة المكرمة  
خلال العام

مؤشرات الأداء المتوقعة

جمع تبرعات بمقدار  
250,000 ألف ريال  
لصالح تنفيذ المشروع.

الجهات المشاركة

الجهات الخيرية في  
منطقة مكة المكرمة

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 الاكمال	مسؤول التنفيذ	
1-1	تحديد فريق العمل المشرف على المشروع	5	1/10	1/15	2026	الإدارة التنفيذية- إدارة البرامج والمشاريع
1-2	تحديد الكميات المراد توزيعها وتكاليف المشروع	5	1/15	1/20	2026	الإدارة التنفيذية- إدارة البرامج والمشاريع الإدارة المالية
2-2	الرفع لمجلس الإدارة للاعتماد	2	1/20	1/22	2026	الإدارة التنفيذية
3-2	وضع الجدول الزمني للتنفيذ	10	1/20	1/30	2026	الإدارة التنفيذية- إدارة البرامج والمشاريع
1-3	إعداد وتصميم المحتويات التسويقية	5	1/31	2/5	2026	قسم التصميم- إدارة البرامج والمشاريع
1-4	تسويق المشروع على الداعمين والتجار وعموم المجتمع والجهات المانحة	328	02/01	12/31	2026	قسم التسويق- قسم تنمية الموارد المالية إدارة البرامج والمشاريع
1-5	استقطاب المتطوعين للمساهمة في توزيع السقيا	364	1/10	12/31	2026	إدارة التطوع
2-5	تنفيذ المشروع	364	02/08	12/31	2026	إدارة البرامج والمشاريع
1-6	إعداد التقرير عن المشروع	275	3/31	12/31	2026	إدارة البرامج والمشاريع
2-6	رفع التقرير للإدارة	275	3/31	12/31	2026	إدارة البرامج والمشاريع

التخطيط

التصميم

التسويق

التنفيذ

القياس

## النتائج المرجوة

سد حاجة الأسر المحتاجة من المياه العذبة على مدار العام

## الهدف التشغيلي

تقديم السقيا للقرى والهجر في منطقة مكة المكرمة.

## المشروع-المبادرة

سقيا القرى والهجر

## المؤشر: # صهريج

عدد صهاريج المياه المستهدف توزيعها / عدد الأسر المستهدف خدمتها

عدد الصهاريج المستهدفة - عدد الصهاريج التي تم توزيعها = المتبقي من المستهدف

عدد الأسر المستهدف خدمتها - عدد الأسر التي تم خدمتها = المتبقي من المستهدف

[شرح المؤشر](#)

[طريقة  
الاحتساب](#)



ريفي

دورية القياس

## اسم المبادرة-المشروع 8.1 سقيا القرى والهجر



عدد المتطوعين المتوقع

0



عدد العاملين المتوقع

4



تاريخ النهاية

12 / 31



تاريخ البداية

06 / 01

**الفئة المستهدفة:** الأسر المحتاجة في القرى والهجر بمنطقة مكة المكرمة

**الأثر:** المساهمة في اكتفاء الأسر المحتاجة من الماء العذب على مدار العام

**وصف المبادرة - المشروع**

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

ميزانية المبادرة-المشروع

ريال 250,000



العدد المستهدف

124 أسرة



**مؤشرات النتائج المتوقعة**

تأمين عدد 1116 صهريج ماء لـ 124 أسرة على مدار العام

**مؤشرات الأداء المتوقعة**

جمع تبرعات بمقدار 250,000 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 الاكمال	مسؤول التنفيذ
1-1	5	06/10	06/15	2026	الإدارة التنفيذية- إدارة البرامج والمشاريع
1-2	5	06/15	06/20	2026	الإدارة التنفيذية- إدارة البرامج والمشاريع الإدارة المالية
2-2	2	06/20	06/22	2026	الإدارة التنفيذية
3-2	10	06/20	06/30	2026	الإدارة التنفيذية- إدارة البرامج والمشاريع
1-3	5	06/31	07/05	2026	قسم التصميم- إدارة البرامج والمشاريع
1-4	328	06/25	12/31	2026	قسم التسويق- قسم تنمية الموارد المالية إدارة البرامج والمشاريع
1-5	364	06/01	12/31	2026	إدارة التطوع
2-5	364	07/01	12/31	2026	إدارة البرامج والمشاريع
1-6	275	08/31	12/31	2026	إدارة البرامج والمشاريع
2-6	275	08/31	12/31	2026	إدارة البرامج والمشاريع

التخطيط

التصميم

التسويق

التنفيذ

القياس

## النتائج المرجوة

توفير مصدر دائم وآمن لمياه الشرب  
النقية لسكان القرى والهجر المستهدفة

## الهدف التشغيلي

إنشاء محطات تحلية مياه مستدامة في  
القرى والهجر لتوفير مياه شرب  
نقية وأمنة

## المشروع-المبادرة

محطات تحلية القرى والهجر

## المؤشر: # عدد المستفيدين

عدد المستفيدين | شرح المؤشر

عدد الأسر المستهدفة خدمتها - عدد الأسر التي تم خدمتها = المتبقي من المستهدف | طريقة الاحساب

## خط الأساس

المستهدف حسب الأرباع

الربع الأول

الربع الثاني

الربع الثالث

الربع الرابع

الإجمالي

0

0

0

1000

1000 مستفيد

محطة تحلية واحدة

ربعي

دورية القياس

## اسم المبادرة-المشروع 9.1 محطات تحلية القرى والهجر



عدد المتطوعين المتوقع

0



عدد العاملين المتوقع

4



تاريخ النهاية

12 / 31



تاريخ البداية

08 / 01

**الفئة المستهدفة:** الأسر المحتاجة في القرى والهجر بمنطقة مكة المكرمة

**الأثر:** المساهمة في اكتفاء الأسر المحتاجة من الماء العذب على مدار العام



**وصف المبادرة - المشروع**

مشروع يهدف إلى توفير مياه شرب نقية وآمنة للأسر المحتاجة في القرى والهجر، من خلال إنشاء وتشغيل محطات تحلية مستدامة على مدار العام.

ميزانية المبادرة-المشروع

800.000 ريال



العدد المستهدف

أكثر من  
1000 مستفيد



**مؤشرات النتائج المتوقعة**

تأمين مياه شرب نقية وآمنة عبر محطات التحلية يستفيد منها أكثر من 1000 مستفيد في القرى والهجر على مدار العام

**مؤشرات الأداء المتوقعة**

جمع تبرعات بمقدار 800.000 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 الاكمال	مسؤول التنفيذ
1-1	5	08/10	08/15	2026	الإدارة التنفيذية- إدارة البرامج والمشاريع
1-2	5	08/15	08/20	2026	الإدارة التنفيذية- إدارة البرامج والمشاريع الإدارة المالية
2-2	2	08/20	08/22	2026	الإدارة التنفيذية
3-2	10	08/20	08/30	2026	الإدارة التنفيذية- إدارة البرامج والمشاريع
1-3	5	08/31	09/5	2026	قسم التصميم- إدارة البرامج والمشاريع
1-4	328	08/25	12/31	2026	قسم التسويق- قسم تنمية الموارد المالية إدارة البرامج والمشاريع
1-5	364	08/01	12/31	2026	إدارة التطوع
2-5	364	09/01	12/31	2026	إدارة البرامج والمشاريع
1-6	275	08/31	12/31	2026	إدارة البرامج والمشاريع
2-6	275	12/31	12/31	2026	إدارة البرامج والمشاريع

التخطيط

التصميم

التسويق

التنفيذ

القياس

### النتائج المرجوة

سقيا الماء للمرضى  
في المراكز الصحية

### الهدف التشغيلي

توفير سقيا الماء للمرضى  
في المراكز الصحية.

### المشروع-المبادرة

سقيا المرضى

## المؤشر: # العبوات

شرح المؤشر | عدد عبوات المياه المستهدفة توزيعها

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



رسمي

دورية القياس

## اسم المبادرة-المشروع 10.1 سقيا المرضى



عدد المتطوعين المتوقع

500



عدد العاملين المتوقع

6



تاريخ النهاية

12 / 31



تاريخ البداية

01 / 10

### الفئة المستهدفة: المرضى

الأثر : توفير سقيا الماء للمرضى في المراكز الصحية على مدار العام



وصف المبادرة - المشروع

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

### الجهات الممولة

الداعمين-الجهات المانحة-المسؤولية المجتمعية.

ميزانية المبادرة-المشروع

300,000 ألف ريال



العدد المستهدف

عدد المراكز 20  
عدد المرضى 600,000



### مؤشرات النتائج المتوقعة

توزيع 600,000 ألف عبوة  
للمرضى

### مؤشرات الأداء المتوقعة

جمع تبرعات بمقدار  
300,000 ألف ريال  
لصالح تنفيذ المشروع



مقر تنفيذ  
المشروع-المبادرة

منطقة مكة المكرمة

## الجدول الزمني للمبادرة

النشاط	المدة الفعلية	تاريخ بدء التنفيذ	تاريخ الانتهاء من التنفيذ	سنة الاكمال	مسؤول التنفيذ
1-1	5	1/10	1/15	2026	الإدارة التنفيذية- إدارة البرامج والمشاريع
1-2	5	1/15	1/20	2026	الإدارة التنفيذية- إدارة البرامج والمشاريع الإدارة المالية
2-2	2	1/20	1/22	2026	الإدارة التنفيذية
3-2	10	1/20	1/30	2026	الإدارة التنفيذية- إدارة البرامج والمشاريع
1-3	5	1/31	2/5	2026	قسم التصميم- إدارة البرامج والمشاريع
1-4	328	02/01	12/31	2026	قسم التسويق- قسم تنمية الموارد المالية إدارة البرامج والمشاريع
1-5	364	01/10	12/31	2026	إدارة التطوع
2-5	364	02/08	12/31	2026	إدارة البرامج والمشاريع
1-6	275	3/31	12/31	2026	إدارة البرامج والمشاريع
2-6	275	3/31	12/31	2026	إدارة البرامج والمشاريع

التخطيط

التصميم

التسويق

التنفيذ

القياس

## النتائج المرجوة

سقيا الماء للصائمين  
خلال العام.

## الهدف التشغيلي

توفير سقيا الماء للصائمين  
خلال العام.

## المشروع-المبادرة

سقيا الصائم

## المؤشر: # العبوات

شرح المؤشر | عدد عبوات المياه المستهدفة توزيعها

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



ريفي

دورية القياس

## اسم المبادرة-المشروع 11.1 سقيا الصائم



عدد المتطوعين المتوقع

300



عدد العاملين المتوقع

6



تاريخ النهاية

21 / 31



تاريخ البداية

01 / 10

### الفئة المستهدفة: الصائمين

الأثر: توفير سقيا الماء للصائمين خلال العام بمنطقة مكة المكرمة



وصف المبادرة - المشروع

مشروع يهدف إلى توفير مياه الشرب للصائمين خلال العام بمنطقة مكة المكرمة

ميزانية المبادرة-المشروع

300,000 ريال



عدد المستفيدين من المبادرة-المشروع

600,000 صائم



### مؤشرات النتائج المتوقعة

توزيع 600,000 ألف عبوة للصائمين خلال العام.

### مؤشرات الأداء المتوقعة

جمع تبرعات بمقدار 300,000 ألف ريال لصالح تنفيذ المشروع

### 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 الاكمال	مسؤول التنفيذ	
1-1	تحديد فريق العمل المشرف على المشروع	5	1/10	1/15	2026	الإدارة التنفيذية- إدارة البرامج والمشاريع
1-2	تحديد الكميات المراد توزيعها وتكاليف المشروع	5	1/15	1/20	2026	الإدارة التنفيذية- إدارة البرامج والمشاريع الإدارة المالية
2-2	الرفع لمجلس الإدارة للاعتماد	2	1/20	1/22	2026	الإدارة التنفيذية
3-2	وضع الجدول الزمني للتنفيذ	10	1/20	1/30	2026	الإدارة التنفيذية- إدارة البرامج والمشاريع
1-3	إعداد وتصميم المحتويات التسويقية	5	1/31	2/5	2026	قسم التصميم- إدارة البرامج والمشاريع
1-4	تسويق المشروع على الداعمين والتجار وعموم المجتمع والجهات المانحة	328	02/06	12/31	2026	قسم التسويق- قسم تنمية الموارد المالية إدارة البرامج والمشاريع
1-5	استقطاب المتطوعين للمساهمة في توزيع السقيا	364	1/10	12/31	2026	إدارة التطوع
2-5	تنفيذ المشروع	364	02/08	12/31	2026	إدارة البرامج والمشاريع
1-6	إعداد التقرير عن المشروع	275	3/31	12/31	2026	إدارة البرامج والمشاريع
2-6	رفع التقرير للإدارة	275	3/31	12/31	2026	إدارة البرامج والمشاريع

التخطيط

التصميم

التسويق

التنفيذ

القياس

### النتائج المرجوة

غسيل وعزل خزانات منازل  
الأسر الأكثر إحتياجاً

### الهدف التشغيلي

تقديم خدمات غسيل وعزل خزانات  
منازل الأسر الأكثر إحتياجاً

### المشروع-المبادرة

غسيل وعزل الخزانات  
لمنازل الأسر المحتاجة

## المؤشر: # غسيل خزانات

شرح المؤشر | عدد عمليات الفسيل المستهدف تنفيذها

طريقة الاحتساب | عدد عمليات الفسيل المستهدفة - عدد عمليات الفسيل المنفذة = المتبقي من المستهدف



رسمي

دورية القياس

## اسم المبادرة-المشروع 12.1 غسيل وعزل الخزانات لمنازل الأسر المحتاجة



عدد المتطوعين المتوقع

0



عدد العاملين المتوقع

4



تاريخ النهاية

12 / 31



تاريخ البداية

06 / 01

**الفئة المستهدفة: الأسر المحتاجة**  
في منطقة مكة المكرمة

**الأثر:** غسيل وعزل الخزانات للأسر الأكثر احتياجًا على مدار العام

**وصف المبادرة - المشروع**

مشروع يهدف إلى غسيل وعزل الخزانات للأسر الأكثر احتياجًا بمنطقة مكة المكرمة

**الجهات الممولة**

الداعمين-الجهات المانحة-المسؤولية المجتمعية.

ميزانية المبادرة-المشروع

250,000 ريال



عدد المستفيدين من المبادرة-المشروع

عدد الأسر 75 أسرة



**مؤشرات النتائج المتوقعة**

إتمام عدد  
75 عملية غسيل وعزل

**مؤشرات الأداء المتوقعة**

جمع تبرعات بمقدار  
250,000 ريال  
لصالح تنفيذ المشروع



مقر تنفيذ  
المشروع-المبادرة

منطقة مكة المكرمة

## الجدول الزمني للمبادرة

النشاط	المدة الفعلية	تاريخ بدء التنفيذ	تاريخ الانتهاء من التنفيذ	سنة الاكمال	مسؤول التنفيذ
1-1	5	06/10	06/15	2026	الإدارة التنفيذية- إدارة البرامج والمشاريع
1-2	5	06/15	06/20	2026	الإدارة التنفيذية- إدارة البرامج والمشاريع الإدارة المالية
2-2	2	06/20	06/22	2026	الإدارة التنفيذية
3-2	10	06/20	06/30	2026	الإدارة التنفيذية- إدارة البرامج والمشاريع
1-3	5	06/31	07/05	2026	قسم التصميم- إدارة البرامج والمشاريع
1-4	328	06/25	12/31	2026	قسم التسويق- قسم تنمية الموارد المالية إدارة البرامج والمشاريع
1-5	296	06/01	12/31	2026	إدارة التطوع
2-5	275	07/01	12/31	2026	إدارة البرامج والمشاريع
1-6	184	08/31	12/31	2026	إدارة البرامج والمشاريع
2-6	184	08/31	12/31	2026	إدارة البرامج والمشاريع

التخطيط

التصميم

التسويق

التنفيذ

القياس

### النتائج المرجوة

توفير مصادر مياه نقية  
للأسر الأشد إحتاجاً

### الهدف التشغيلي

تركيب محطة تنقية في سكن  
الأسر المحتاجة

### المشروع-المبادرة

محطات التنقية المنزلية

## المؤشر: # محطات تحلية مياه

عدد محطات تحلية المياه المستهدف تركيبها

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



رسمي

دورية القياس

## اسم المبادرة-المشروع 13.1 محطات التنقية المنزلية



عدد المتطوعين المتوقع

50



عدد العاملين المتوقع

6



تاريخ النهاية

30 / 12



تاريخ البداية

01 / 10

**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 إحتياجًا في منطقة مكة المكرمة

ميزانية المبادرة-المشروع

250,000 ريال



العدد المستهدف

250 أسرة



**مؤشرات النتائج المتوقعة**

تركيب 250 محطة تنقية منزلية لعدد 250 من الأسر خلال العام

**مؤشرات الأداء المتوقعة**

جمع تبرعات بمقدار 250,000 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 الاكمال	مسؤول التنفيذ
1-1	5	06/10	06/15	2026	الإدارة التنفيذية- إدارة البرامج والمشاريع
1-2	5	06/15	06/20	2026	الإدارة التنفيذية- إدارة البرامج والمشاريع الإدارة المالية
2-2	2	06/20	06/22	2026	الإدارة التنفيذية
3-2	10	06/20	06/30	2026	الإدارة التنفيذية- إدارة البرامج والمشاريع
1-3	5	06/31	07/05	2026	قسم التصميم- إدارة البرامج والمشاريع
1-4	328	06/25	12/31	2026	قسم التسويق- قسم تنمية الموارد المالية إدارة البرامج والمشاريع
1-5	364	06/01	12/31	2026	إدارة التطوع
2-5	364	07/01	12/31	2026	إدارة البرامج والمشاريع
1-6	275	08/31	12/31	2026	إدارة البرامج والمشاريع
2-6	275	08/31	12/31	2026	إدارة البرامج والمشاريع

التخطيط

التصميم

التسويق

التنفيذ

القياس

# مسار التوعية



### النتائج المرجوة

أنشطة توعوية تعزز ثقافة ترشيد استهلاك المياه والمحافظة عليها

### الهدف التشغيلي

توعية المجتمع بأهمية ترشيد استهلاك المياه

### المشروع-المبادرة

مجتمع واعى

## المؤشر: #الأنشطة

شرح المؤشر | عدد الأنشطة التوعوية المستهدفة.

طريقة الاحتساب | عدد الأنشطة التوعوية المستهدفة - عدد الأنشطة التوعوية المنفذة = المتبقي من المستهدف



رسمي

دورية القياس

## اسم المبادرة-المشروع 1.2 مجتمع واعى



عدد المتطوعين المتوقع

50



عدد العاملين المتوقع

5



تاريخ النهاية

12 / 30



تاريخ البداية

02 / 15

ميزانية المبادرة-المشروع

150,000 ريال



العدد المستهدف

8 أنشطة توعوية



مؤشرات النتائج المتوقعة

تنفيذ 8 أنشطة توعوية  
خلال العام

مؤشرات الأداء المتوقعة

ارتفاع مستوى الوعي المجتمعي  
وتبني سلوكيات ترشيد استهلاك  
المياه لدى الفئات المستهدفة.

الفئة المستهدفة: عموم المجتمع

**الأثر:** مجتمع واعى 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.

وصف المبادرة - المشروع

مشروع يهدف إلى توعية و تثقيف 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

الجهات الحكومية وإدارة التعليم  
ووزارة الصحة والجامعات و  
المولات والمنظمات غير الربحية

الجهات الممولة

الداعمين-الجهات المانحة  
المسؤولية المجتمعية.

مقر تنفيذ  
المشروع-المبادرة

منطقة مكة المكرمة

## الجدول الزمني للمبادرة

المخطط الزمني												مدة الخطّة	مسؤول التنفيذ	نسبة الإكمال	تاريخ الانتهاء	المدة الفعلية	النشاط			
2026																				
12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1									
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	سنة			01/30	شهر	البحث عن الوسائل والأدوات الحديثة في ترشيد استهلاك المياه	1-1
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				01/15	5 أيام	تحديد فريق عمل المشروع	1-2
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				02/28	شهر	الشراكة مع الجهات المستهدفة	2-2
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				03/10	10 أيام	وضع الجدول الزمني للتنفيذ	3-2
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○				12/30	عام	إعداد وتصميم المحتويات التسويقية للمشروع	1-3	
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○				12/30	عام	إعداد وتصميم المحتويات الإعلامية للمشروع من منشورات ومقاطع فيديو	2-3		
●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○				12/30	عام	تسويق المشروع على الداعمين والتجار وعموم المجتمع والجهات المانحة	1-4			
●	●	●	●	●	●	●	●	○	○				12/30	عام	تنفيذ الأنشطة التوعوية حسب الجدول الزمني	1-5				
●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				12/30	ربعي	التغطية الإعلامية وإعداد التقرير للمشروع	1-6			
●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				12/30	ربعي	رفع التقرير للإدارة	2-6			

# مسار الدعم المؤسسي



## النتائج المرجوة

متطوعين مؤهلين ذو ولاء  
للجمعية

## الهدف التشغيلي

تنمية وتأهيل المتطوعين

## المشروع-المبادرة

فريق سقيا التطوعي

## المؤشر: # المتطوعين

شرح المؤشر | عدد المتطوعين في الجمعية.

طريقة الاحساب | عدد المتطوعين المستهدفين - عدد المتطوعين الفعليين = المتبقي من المتطوعين المستهدفين



## المؤشر: # فرص تطوعية

شرح المؤشر | عدد الفرص التطوعية المستهدفة.

طريقة الاحساب | عدد الفرص المستهدفة - عدد الفرص المنفذة = المتبقي من المستهدف.



رباعي

دورية القياس

## اسم المبادرة-المشروع 1.3 فريق سقيا التطوعي



عدد المتطوعين  
المتوقع  
4000  
متطوع



عدد العاملين  
المتوقع  
5



تاريخ النهاية  
12 / 30



تاريخ البداية  
02 / 15

### الفئة المستهدفة: عموم المجتمع

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

4000 متطوع  
450 فرصة



### مؤشرات النتائج المتوقعة

تنفيذ 450 فرصة تطوعية  
خلال العام بعائد اقتصادي  
2,000,000 ريال

### مؤشرات الأداء المتوقعة

الوصول إلى 4000 متطوع مسجل  
خلال عام 2026م

### العائد الاقتصادي

المتوقع:  
2,000.000 ريال

### الجهات الممولة

الداعمين والمتبرعين

مقر تنفيذ  
المشروع-المبادرة

منطقة مكة المكرمة

## الجدول الزمني للمبادرة

المخطط الزمني												مدة الخطّة	مسؤول التنفيذ	نسبة الإكمال	تاريخ الانتهاء	المدة الفعلية	النشاط			
2026																				
12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1									
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	سنة			01/30	15 يوم	حصر المتطوعين وتصنيفهم من خلال قاعدة البيانات	1-1
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				01/30	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 للتنفيذ الدورات التدريبية	4-2
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○				12/30	عام	إعداد وتصميم المحتويات الإعلامية لاستقطاب المتطوعين	1-3
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○				12/30	عام	الإعلان عن الفرص التطوعية	1-4
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○				12/30	عام	تنفذ الدورات التدريبية	1-5
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○				12/30	عام	تقديم المكافآت والحوافز للمتطوعين	2-5
●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				12/30	ربيعي	إعداد التقرير للمشروع	1-6
●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				12/30	ربيعي	رفع التقرير للإدارة	2-6

## النتائج المرجوة

زيادة كفاءة الفريق وزيادة إنتاجيته

## الهدف التشغيلي

تأهيل وتدريب فريق العمل

## المشروع-المبادرة

كفاءات مؤهلة

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

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

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

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

شرح المؤشر

طريقة الاحتساب



## المؤشر: % إنتاجية الموظفين

نسبة إنتاجية الموظفين

عدد المهام المنفذة / إجمالي المهام الموكلة 100x



رباعي

دورية القياس

## اسم المبادرة-المشروع 2.3 كفاءات مؤهلة



عدد المتطوعين  
المتوقع  
-



عدد العاملين  
المتوقع  
20



تاريخ النهاية  
12 / 31



تاريخ البداية  
01 / 01

**الفئة المستهدفة:** فريق العمل  
**الهدف التشغيلي:** زيادة فريق العمل وتطوير مهاراتهم

**الأثر:** فريق عمل ذو كفاءة عالية وأداء متفوق

ميزانية المبادرة-المشروع

50,000 ريال



العدد المستهدف

20 موظف وموظفة



**وصف المبادرة - المشروع**

مشروع يهدف إلى تعزيز وتطوير فريق العمل في الجمعية من خلال تحديد احتياجات التدريب والمتطلبات الوظيفية وتقديم الدورات المناسبة.

**مؤشرات النتائج المتوقعة**

ارتفاع الإنتاجية بنسبة 95%  
عام 2026م

**مؤشرات الأداء المتوقعة**

المشاركة في 16 دورة تدريبية  
وورش عمل خلال عام 2026م

**الجهات المشاركة**

الجمعية-الجهات المانحة-  
المركز الوطني لتنمية القطاع  
غير الربحي-صندوق دعم  
الجمعيات

**الجهات الممولة**

مقر تنفيذ  
المشروع-المبادرة

منطقة مكة المكرمة

## الجدول الزمني للمبادرة

المخطط الزمني												مدة الخطّة	مسؤول التنفيذ	نسبة الإكمال	تاريخ الانتهاء	المدة الفعلية	النشاط			
2026																				
12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1									
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	سنة			01/30	15 أيام	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	تحديث 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 ومندوق دعم الجمعيات	1-4
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○				12/30	عام	المشاركة في الدورات التدريبية	1-5
●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				12/30	ربعي	قياس نسبة إنتاجية الموظفين بعد المشاركة في الدورات التدريبية	1-6
●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				12/30	ربعي	إعداد التقرير ورفعها للإدارة	2-6

## النتائج المرجوة

تعزيز نجاحات الجمعية في  
خدمة مستخدميها

## الهدف التشغيلي

الشراكات مع القطاعات المختلفة  
للخدمة المجتمعية

## المشروع-المبادرة-البرنامج

شراكات الخدمة المجتمعية

## المؤشر: # الشراكات

شرح المؤشر | عدد الشراكات المستهدف عقدها.

طريقة الاحتساب | عدد الشراكات المستهدفة - عدد الشراكات المتحققة = المتبقي من المستهدف.



## المؤشر: # تفعيل الشراكات

شرح المؤشر | نسبة تفعيل الشراكات التي تم عقدها

طريقة الاحتساب | عدد الشراكات المفعلة / إجمالي عدد الشراكات x 100



ريفي

دورية القياس

## اسم المبادرة-المشروع-البرنامج 3.3 شراكات الخدمة المجتمعية



عدد المتطوعين  
المتوقع

5



عدد العاملين  
المتوقع

3



تاريخ النهاية

12 / 30



تاريخ البداية

02 / 15

- الفئة المستهدفة:
- 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.

ميزانية المبادرة-المشروع

100,000 ريال



العدد المستهدف

12 شراكة



مؤشرات النتائج المتوقعة

تفعيل 80% من شراكات الجمعية  
على الأقل خلال عام 2026م

مؤشرات الأداء المتوقعة

عقد 12 شراكة جديدة  
خلال عام 2026م

الجهات المشاركة

القطاع الحكومي والخاص  
والقطاع غير الربحي

الجهات الممولة

الجمعية



مقر تنفيذ  
المشروع-المبادرة

جميع مناطق المملكة

## الجدول الزمني للمبادرة

المخطط الزمني												مدة الخطة	مسؤول التنفيذ	نسبة الإكمال	تاريخ الانتهاء	المدة الفعلية	النشاط		
2026																			
12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1								
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	سنة			01/30	شهر	1-1	حصر الشركاء المستهدفة حسب الاحتياج وطبيعة العمل
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●				01/05	5 أيام	1-2	تحديد فريق عمل المشروع
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●				02/05	5 أيام	2-2	تجهيز نموذج أو مسودة عقد الشراكة
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●				02/15	10 أيام	1-3	إعداد وتصميم المواد التسويقية للمشروع
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○				12/30	عام	1-4	التواصل مع الجهات وعرض طلب الشراكة
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○				12/30	عام	1-5	توقيع الشراكات
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○				12/30	عام	2-5	تفعيل الشراكات
●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				12/20	ربيعي	1-6	إعداد التقرير ورفعة للإدارة

# مسار الاستدامة



## النتائج المرجوة

-زيادة الدعم المالي والتبرعات المقدمة للجمعية  
-استقرار الميزانية المالية

## الهدف التشغيلي

تنمية إيرادات الجمعية

## المشروع/البرنامج-المبادرة

تسويق مشاريع الجمعية

## المؤشر: \$ الإيرادات المالية المقيدة للبرامج والمشاريع

المقدار المالي للإيرادات المالية المقيدة

[شرح المؤشر](#)

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

[طريقة الاحتساب](#)



## المؤشر: \$ الإيرادات المالية الغير مقيدة للبرامج والمشاريع

المقدار المالي للإيرادات المالية الغير مقيدة

[شرح المؤشر](#)

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

[طريقة الاحتساب](#)



ربعمي

دورية القياس

### النتائج المرجوة

- زيادة الدعم المالي والتبرعات المقدمة للجمعية.
- استقرار الميزانية المالية.

### الهدف التشغيلي

تنمية إيرادات الجمعية

### المشروع/البرنامج-المبادرة

تسويق مشاريع الجمعية

## المؤشر: # الجهات المانحة

شرح المؤشر | عدد الجهات المانحة

طريقة الاحتساب | عدد الجهات المانحة المستهدفة - عدد الجهات المانحة الحالية = المتبقي من المستهدف



رسمي

دورية القياس

## اسم المبادرة-المشروع-البرنامج 1.4 تسويق مشاريع الجمعية



عدد الفرق التطوعية المتوقعة

5



عدد العاملين المتوقع

8



تاريخ النهاية

12 / 31



تاريخ البداية

01 / 01

### 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

2,580,000 ريال



### العدد المستهدف

4 جهات مانحة  
أفراد-منصات داعمة.



### مؤشرات النتائج المتوقعة

زيادة الإيرادات المالية المقيدة بمقدار:  
27,300,000 ريال خلال عام 2026م

زيادة الإيرادات المالية الغير المقيدة بمقدار:  
3,680,000 ريال خلال عام 2026م

### مؤشرات الأداء المتوقعة

الوصول إلى 4 جهات مانحة  
خلال عام 2026م

### الجهات المشاركة

الجهات التسويقية

### الجهات الممولة

الجمعية-التبرعات العامة  
الجهات المانحة  
الدعم الحكومي



مقر تنفيذ  
المشروع-المبادرة

جميع مناطق المملكة

## الجدول الزمني للمبادرة

المخطط الزمني												النشاط	المدة الفعلية	تاريخ الانتهاء	نسبة الإكمال	مسؤول التنفيذ	مدة الخطة			
2026																				
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 توجيهات الداعمين والجهات المانحة المستهدفة	2-1
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				01/14	4 أيام	إعداد التقرير السنوي للجمعية	1-2
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				01/16	يومين	تحديد البرامج والمراد 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 يوم	إعداد حملات تسويقية مخصصة لزيادة الدعم المالي للمشاريع	6-2
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				12/31	10 يوم	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 والشكر والتناء لهم على الدعم	2-5
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				12/31	عام	المتابعة والتقييم	1-6

## النتائج المرجوة

تفعيل الاستقطاعات ( أوامر مستدامة)  
لتغطية المصاريف التشغيلية

## الهدف التشغيلي

رفع كفاءة واستدامة تحصيل التبرعات  
من خلال الاستقطاع المنتظم.

## المشروع/البرنامج-المبادرة

الاستقطاع ( تبرع ولو بريال )

## المؤشر: # الاستقطاع

عدد الاستقطاعات | شرح المؤشر

عدد الاستقطاعات المستهدفة-عدد الاستقطاعات الحالية = المتبقي من المستهدف | طريقة الاحتساب



## المؤشر: \$ الإيرادات

الإيرادات المستهدفة تحقيقها | شرح المؤشر

حجم الإيرادات المستهدفة-الإيرادات المتحققة = المتبقي من المستهدف | طريقة الاحتساب



ريفي

دورية القياس

## اسم المبادرة-المشروع-البرنامج 2.4 الاستقطاع



عدد المتطوعين المتوقع

5



عدد العاملين المتوقع

3



تاريخ النهاية

12 / 30



تاريخ البداية

02 / 15

- الفئة المستهدفة:
- القطاع الخاص
- القطاع غير الربحي

الأثر: المساهمة في تغطية المصاريف التشغيلية



وصف المبادرة - المشروع

مشروع يهدف إلى دعم الجمعية بشكل منتظم من خلال الاستقطاع الآلي من حساباتهم البنكية بما يضمن استدامة الموارد المالية للجمعية

ميزانية المبادرة-المشروع

من ضمن ميزانية مجتمع واعي 150,000

العدد المستهدف

5,000  
عملية استقطاع



مؤشرات النتائج المتوقعة

تحقيق إيرادات من الموارد المستدامة بمقدار 80,000 ريال خلال عام 2026م

مؤشرات الأداء المتوقعة

الوصول إلى 5,000 عملية استقطاع خلال عام 2026م

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
2026																	
12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1						
●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	سنة	01/30	شهر	حصر الإيرادات المالية	1-1	
●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		01/05	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 والمراد 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 يوم	إعداد حملات تسويقية مخصصة لزيادة الدعم المالي للمشاريع	6-2	
●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		12/31	10 يوم	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 والشكر والتناء لهم على الدعم	2-5	
●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		12/31	عام	المتابعة والتقييم	1-6	

## النتائج المرجوة

استثمارات تساهم في استدامة الجمعية ماليًا.

## الهدف التشغيلي

شراء مبنى استثماري

## المشروع/البرنامج

مبنى استثماري

## المؤشر: # مبنى استثماري

عدد المباني الاستثمارية المستهدفة شراؤها

عدد المباني الاستثمارية المستهدفة شراؤها - عدد المباني الاستثمارية التي تم شراؤها = المتبقي من المستهدف



## المؤشر: \$ الإيراد المستهدف

مقدار الإيرادات المستهدفة لشراء المبنى الاستثماري

المستهدف من الإيرادات - الإيرادات المتحققة = المتبقي من الإيرادات المستهدفة



ريفي

دورية القياس

## اسم المبادرة-المشروع 3.4 مبنى استثماري



عدد المتطوعين المتوقع

-



عدد العاملين المتوقع

10



تاريخ النهاية

12 / 31



تاريخ البداية

03 / 01

**الفئة المستهدفة: جميع أصحاب المصلحة**

**الأثر:** المساهمة في تغطية المصاريف التشغيلية

**وصف المبادرة - المشروع**

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

**الجهات الممولة**

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

ميزانية المبادرة-المشروع

10,000,000 ريال



العدد المستهدف

مبنى استثماري واحد



**مؤشرات النتائج المتوقعة**

شراء مبنى استثماري للجمعية خلال العام بعائد سنوي 700,000 ريال

**مؤشرات الأداء المتوقعة**

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



**مقر تنفيذ المشروع-المبادرة**

جميع مناطق المملكة

## الجدول الزمني للمبادرة

المخطط الزمني												مدة الخطة	مسؤول التنفيذ	نسبة الإكمال	تاريخ الانتهاء	المدة الفعلية	النشاط		
2026																			
12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1								
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	سنة			01/30	شهر	البحث عن الأوقاف الملائمة	1-1
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●				02/15	15 أيام	إعداد دراسات الجدوى	1-2
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●				02/20	5 أيام	اعتماد المشروع من مجلس الإدارة	2-2
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●				02/27	7 أيام	طلب عروض أسعار لتنفيذ الوقف	3-2
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●				03/07	10 أيام	إعداد وتصميم المواد التسويقية للمشروع	1-3
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○				12/30	عام	تنفيذ الحملات التسويقية	1-4
●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○				12/30	6 أشهر	تنفيذ المشروع	1-5
●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				12/20	ربيعي	المتابعة والتقييم	1-6

البحث  
التخطيط  
التصميم  
التسويق  
التنفيذ  
القياس

## النتائج المرجوة

تحسين المستوى المعيشي للمستفيدين وتلبية احتياجاتهم الأساسية.

## الهدف التشغيلي

توزيع أموال الزكاة بكفاءة وشفافية وفق الأحكام الشرعية.

## المشروع/البرنامج

الزكاة

## المؤشر: # عدد المستفيدين

عدد المستفيدين | شرح المؤشر

عدد المستفيدين المستهدفين - عدد المستفيدين الذين تمت خدمتهم = المتبقي من المستهدف

طريقة الاحتساب



## المؤشر: \$ الإيراد المستهدف

مبلغ الزكاة | شرح المؤشر

المبلغ المستهدف - المبلغ الذي تم صرفه = المتبقي من المستهدف

طريقة الاحتساب



ريفي

دورية القياس

## اسم المبادرة-المشروع 3.5 الزكاة



عدد المتطوعين  
المتوقع  
-



عدد العاملين  
المتوقع  
10



تاريخ النهاية  
12 / 31



تاريخ البداية  
03 / 01

**الفئة المستهدفة:** الأسر المحتاجة  
في منطقة مكة المكرمة.

**الأثر:** المساهمة في تغطية المصاريف التشغيلية



**وصف المبادرة - المشروع**

مشروع يهدف إلى جمع أموال الزكاة الشرعية و صرفها في مصارفها الصحيحة وفق أحكام الشريعة الإسلامية، بما يحقق التكافل الاجتماعي ويخفف من معاناة الأسر المحتاجة.

**الجهات الممولة**

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

ميزانية المبادرة-المشروع

1,500,000 ريال



العدد المستهدف

300 أسرة



**مؤشرات النتائج المتوقعة**

توزيع الزكاة  
لـ 300 أسرة على مدار العام

**مؤشرات الأداء المتوقعة**

جمع تبرعات بمقدار  
1,500,000 ريال لصالح  
تنفيذ المشروع.



مقر تنفيذ  
المشروع-المبادرة

منطقة مكة المكرمة

## الجدول الزمني للمبادرة

المخطط الزمني												مدة الفعالية	تاريخ الانتهاء	نسبة الإكمال	مسؤول التنفيذ	مدة الخطة	النشاط	رقم النشاط	
2026																			
12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1								
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	سنة			01/30	شهر	البحث عن الأوقاف الملائمة	1-1
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●				02/15	15 أيام	إعداد دراسات الجدوى	1-2
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●				02/20	5 أيام	اعتماد المشروع من مجلس الإدارة	2-2
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●				02/27	7 أيام	طلب عروض أسعار لتنفيذ الوقف	3-2
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●				03/07	10 أيام	إعداد وتصميم المواد التسويقية للمشروع	1-3
●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○				12/30	عام	تنفيذ الحملات التسويقية	1-4
●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○				12/30	6 أشهر	تنفيذ المشروع	1-5
●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				12/20	ربيعي	المتابعة والتقييم	1-6

البحث  
التخطيط  
التصميم  
التسويق  
التنفيذ  
القياس

# الموازنة التقديرية



## خطة التوظيف

إجمالي الراتب السنوي	إجمالي الراتب الشهري	الوظيفة
120,000	10,000	مدير تنمية موارد مالية
24,000	2,000	باحث اجتماعي
24,000	2,000	باحثه اجتماعي

## المستهدف لإيرادات البرامج والأنشطة للعام 2025م

المبادرة أو البرنامج أو المشروع	الإيراد المستهدف	الخدمة المقدمة
1 مشروع سقيا المعتمرين والمواقيت	2,500,000	عبوة 3,333,333
2 مشروع سقيا الحجاج	4,000,000	عبوة 10,000,000
3 مشروع سقيا الصائم	300,000	عبوة 600,000
4 مشروع سقيا المرضى	300,000	عبوة 600,000
5 مشروع سقيا الاربطة	200,000	عبوة 400,000
6 مشروع سقيا المحتاجين ( الجمعيات )	250,000	عبوة 500,000
7 مشروع سقيا المساجد	1,500,000	عبوة 3,000,000
8 مشروع حلقات التحفيظ	200,000	عبوة 400,000
9 مشروع محطات التنقية المنزلية	250,000	محطة 250

## اجمالي الإيرادات المستهدفة للعام 2026م

المبادرة أو البرنامج أو المشروع	الإيراد المستهدف	الخدمة المقدمة
10 مشروع سقيا القرى و الهجر	250,000	1116 صهريج
11 غسيل وعزل الخزانات لمنازل الاسر المحتاجة	250,000	75 عملية غسيل
12 مشروع محطات تحلية للقرى والهجر	800,000	محطة تحلية واحدة
13 برنامج الزكاة	1,500,000	-
14 مشروع الوقف الاستثماري	15,000,000	-
15 الاستقطاع	80,000	-
16 الإيرادات المالية الغير مقيدة	3,680,000	-
17 إيراد وقف الحمراء	1,204,000	-
<b>الاجمالي</b>	<b>32,264,000</b>	

## مصرفات مسارات السقيا للعام 2026م

المصرف	المبادرة أو البرنامج أو المشروع
150,000	مجتمع واعي-الاستقطاع
100,000	تنمية وتأهيل المتطوعين
50,000	تأهيل وتدريب فريق العمل
100,000	شركات القطاعات المختلفة للخدمة المجتمعية
2,580,000	تسويق مشاريع الجمعية
<b>2,980,000</b>	<b>الإجمالي</b>

## موازنة مصروفات الإدارات لعام 2026م

المصروف	اسم الإدارة
17,000	الإدارة التنفيذية ( ضيافة ونثریات )
158,151	وحدة الحوكمة والالتزام (رواتب ومكافآت)
749,194	إدارة الاتصال المؤسسي (حملات - تسويق..)
9,066,801.87	إدارة البرامج والمشاريع(الرواتب والمشاريع..)
20,000	إدارة التطوع (مسابقات و مبادرات )
28,000	الإدارة المالية (محاسب قانوني ومستلزمات)
1,878,792.68	إدارة الخدمات المساندة (رواتب واشتراكات..)
9,382,751.96	إدارة الأوقاف ( انشاءات وصيانة .. )
21,300,691.51	الإجمالي

## نموذج الموازنة التقديرية

### الإيرادات و التبرعات

الإجمالي	الربع الرابع	الربع الثالث	الربع الثاني	الربع الأول	البيان
4,000,000	0	0	4,000,000	0	سقى الحاج
2,500,000	750,000	750,000	250,000	750,000	سقى المعتمرين والمواقيت
300,000	15,000	15,000	45,000	225,000	سقى الصائم
300,000	75,000	75,000	75,000	75,000	سقى المرضى
200,000	50,000	50,000	50,000	50,000	سقى الأربطة
250,000	62,500	62,500	62,500	62,500	سقى المحتاجين (الجمعيات الخيرية)
1,500,000	375,000	375,000	375,000	375,000	سقى المساجد
250,000	62,500	62,500	62,500	62,500	محطات التنقية المنزلية
250,000	62,500	62,500	62,500	62,500	القرى والهجر

## نموذج الموازنة التقديرية

### الإيرادات و التبرعات

البيان	الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع	الإجمالي
غسيل وعزل الخزانات لمنازل الأسر المحتاجة	62,500	62,500	62,500	62,500	250,000
محطات تحلية للقرى والهجر	200,000	200,000	200,000	200,000	800,000
حلقات التحفيظ	50,000	50,000	50,000	50,000	200,000
الاستقطاع	20,000	20,000	20,000	20,000	80,000
الاجمالي	1995000	5,315,000	1,785,000	1,785,000	10,880,000

## نموذج الموازنة التقديرية

### إجمالي موازنة المصروفات حسب الدليل المحاسبي

الإجمالي	الربع الرابع	الربع الثالث	الربع الثاني	الربع الأول	البيان
1,637,335.63	409,333.91	409,333.91	409,333.91	409,333.91	مصاريف عمومية وإدارية
9,066,801.87	2,266,700.47	2,266,700.47	2,266,700.47	2,266,700.47	مصاريف البرامج والأنشطة والمحملة على النشاط
9,382,751.96	2,345,687.99	2,345,687.99	2,345,687.99	2,345,687.99	مصاريف الاستدامة المالية
500,021.08	125,005.27	125,005.27	125,005.27	125,005.27	مصاريف جمع الأموال
171,796.96	42,949.24	42,949.24	42,949.24	42,949.24	مصاريف الحوكمة
189,313.62	47,328.40	47,328.40	47,328.40	47,328.40	مصاريف الاستثمار
937,946.90	234,486.73	234,486.73	234,486.73	234,486.73	مصاريف الإهلاك والاستنفاد
781,000.00	195,250.00	195,250.00	195,250.00	195,250.00	مصاريف الزكاة
22,666,968.02	5,666,742.00	5,666,742.00	5,666,742.00	5,666,742.00	الإجمالي