

جمعية البر الخيرية
بمركز سبت الجارة
649



الخطة التشغيلية لعام 2024

بجمعية البر الخيرية بمركز سبت الجارة



الرؤية:

التميز في تقديم الخدمات المجتمعية والتنمية بتقنيات حديثة.

الرسالة:

تقديم خدمات مجتمعية وتنموية متميزة تحفظ كرامة المستفيد وتسهم في تحسين حياته الاجتماعية بتقنيات حديثة وكوادر مؤهلة وشراكات مجتمعية فاعلة.

القيم:

المصداقية - الشفافية - التميز في الأداء -
المسؤولية - المبادرة - التعاون الفعال.



الأهداف الاستراتيجية للخطة التشغيلية للعام 2024 م:

- 01 تقديم برامج اجتماعية وتأهيلية تلبى احتياجات المستفيدين.
- 02 تنمية العمل التطوعي في المجتمع .
- 03 تعزيز الصورة الذهنية الايجابية للجمعية .
- 04 تطوير الشراكات المجتمعية مع الجهات ذات العلاقة.
- 05 ستقطاب وتطوير الكوادر البشرية المؤهلة.
- 06 التقنية المتكاملة في الجمعية.
- 07 تنويع مصادر الدخل وتحقيق الاستدامة المالية.

1. مشروع السلة الغذائية

اللجان المسؤولة عن التنفيذ والمتابعة	اللجنة الاجتماعية + لجنة الموارد البشرية (الفريق التطوعي)	600,000 ريال	التكلفة المالية (نقدي)
		300,000 ريال	التكلفة المالية (عيني)
بيان بأسماء المستفيدين، قاعدة بيانات المتطوعين، خطة تسويقية، وثيقة للبرنامج، قاعدة بيانات الداعمين.			المتطلبات
كل ربع سنوي ... بدءًا من يناير حتى ديسمبر ٢٠٢٤ م .			وقت التنفيذ
الهدف الاستراتيجي الأول: تقديم برامج اجتماعية وتنموية تلبى احتياجات المستفيدين.			مستهدفات المشروع حسب الخطة الاستراتيجية
الهدف الاستراتيجي الثاني: تنمية العمل التطوعي في المجتمع المحلي.			
الهدف الاستراتيجي الثالث: تطوير الشراكات المجتمعية مع الجهات ذات العلاقة.			
المؤشر(١): عدد السلال الغذائية الموزعة -إجمالي الأسر المستفيدة.			مؤشرات قياس الأداء للمشروع
المؤشر(٢): عدد المتطوعين المشاركين في توزيع السلال وعدد ساعاتهم.			
المؤشر (٣): نسبة رضا شركاء وداعمي المشروع عن مخرجات المشروع.			
المؤشر (٤): نسبة رضا المستفيد عن السلال المقدمة.			
المؤشر (٥): عدد الشراكات والتبرعات الجديدة.			
المؤشر (٦): نسبة تغطية الشراكات والتبرعات لكامل تكاليف المشروع المالية.			
المؤشر (٧): نسبة تغطية الشراكات والتبرعات لكامل تكاليف المشروع المالية.			
1. توزيع (٢٢٠٠) سلال غذائية على (٢٠٠٠) أسر مستفيدة كل ربع سنوي. 2. مشاركة (12) متطوع ومتطوعة بعدد ساعات يقارب (360) ساعة تطوعية.			المخرجات المتوقعة للمشروع
1. تغطية احتياج الأسر المحتاجة من المواد الغذائية والتموينية. [OBJ] 2. زيادة مساهمة العمل التطوعي في المشاريع التنموية بالمجتمع. 3. رفع نسبة الشراكة المجتمعية مع الجهات ذات العلاقة. 4. تعزيز المشاريع التنموية في المجتمع المحلي			الأثر المتوقع للمشروع

2. مشروع التطوير المؤسسي (المصرفيات الإدارية والتشغيلية)

اللجان المسؤولة عن التنفيذ والمتابعة.	اللجنة المالية + لجنة التقنية والإعلام + لجنة الموارد البشرية	التكلفة المالية المتوقعة
بيانات وبنود المشروع، خطة تسويقية، وثيقة للبرنامج.		المتطلبات
شهرًا على مدى العام .. بدءًا من يناير وحتى ديسمبر 2024م.		وقت التنفيذ
الهدف الاستراتيجي الرابع: تعزيز الصورة الذهنية الإيجابية للجمعية.		مستهدفات المشروع حسب الخطة الاستراتيجية
الهدف الاستراتيجي الخامس: استقطاب وتطوير الكوادر الإدارية المؤهلة.		
الهدف الاستراتيجي السادس: تطوير النظم الإدارية المؤسسية والحلول التقنية المتكاملة بالجمعية.		
المؤشر (1): عدد المواد والتقارير الإعلامية المنشورة سنويًا.		مؤشرات قياس الأداء للمشروع
المؤشر (2): نسبة تنفيذ الخطة التسويقية والإعلامية		
المؤشر (3): نسبة جودة العمليات الإدارية والمالية.		
المؤشر (4): نسبة العمليات المؤتمتة (التقنية) بالجمعية.		
المؤشر (5): نسبة رضا المتعاملين مع العمليات الإدارية والمالية.		
المؤشر (6): نسبة المؤهلين من الكوادر البشرية.		
المؤشر (7): نسبة الأداء الوظيفي للكوادر البشرية.		
المؤشر (8): عدد البرامج التدريبية المنفذة للكوادر البشرية.		
1. تحويل عملية تسجيل ومتابعة المستفيدين من ورقية إلى إلكترونية. 2. تعزيز عمليات التبرع الإلكتروني. 3. تحويل العمل الإداري الداخلي بالجمعية إلى إلكتروني. 4. إقامة (45) برنامج تدريبي للعاملين بالجمعية. 5. إعداد خطة إعلامية وتسويقية سنوية للجمعية. 6. تصميم آلية لقياس رضا المستفيدين والشركاء بشكل دوري. 7. إعداد دراسة لتطوير وتحسين بيئة العمل. 8. تصميم آلية فاعلة لاستقطاب وتطوير الكوادر البشرية المؤهلة. 9. إعداد لائحة الحوافز والمكافآت. 01. إعداد آلية لقياس الاداء الوظيفي.		المخرجات المتوقعة للمشروع



2. مشروع التطوير المؤسسي (المصروفات الإدارية والتشغيلية)

1. تحسين جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين.
2. تحسين إجراءات العمل وتقليل أوقات الانتظار.
3. تعزيز التحول الرقمي وتقليص التعاملات الورقية التقليدية.
4. تطوير واستقطاب الكوادر البشرية المؤهلة للعمل بالجمعية وتحسين بيئة العمل.
5. زيادة مستوى الشفافية بأعمال الجمعية من خلال إصدار التقارير والاحصائيات.
6. تغطية وتوثيق جميع أنشطة وبرامج الجمعية إعلامياً وتسويقياً.
7. تطبيق آلية لقياس الالاء الوظيفي.

الأثر المتوقع
للمشروع

3. مشروع كفالة أسرة (سلال غذائية)

اللجنة الاجتماعية	اللجان المسؤولة عن التنفيذ والمتابعة	500,000 ريال	التكلفة المالية المتوقعة
بيان بأسماء المستفيدين، آلية لدراسة الاحتياج، خطة تسويقية، وثيقة للبرنامج، قاعدة بيانات الداعمين.			المتطلبات
شهرياً على مدى العام .. بدءاً من يناير وحتى ديسمبر 2024م			وقت التنفيذ
الهدف الاستراتيجي الأول: تقديم برامج اجتماعية وتنموية تلبى احتياجات المستفيدين.			مستهدفات المشروع حسب الخطة الاستراتيجية
الهدف الاستراتيجي الثالث: تطوير الشراكات المجتمعية مع الجهات ذات العلاقة.			
المؤشر (1): نسبة الأسر المكفولة من عدد الأسر غير المكفولة.			مؤشرات قياس الأداء للمشروع
المؤشر (2): نسبة الأسر المكتفية من إجمالي الأسر المكفولة.			
المؤشر (3): نسبة رضا المستفيد عن المشروع.			
المؤشر (4): عدد الشراكات والتبرعات الجديدة			
المؤشر (5): نسبة تغطية الشراكات والتبرعات لكامل تكاليف المشروع المالية.			
1. عدد الاسر المستفيدة من هذا المشروع أكثر من (100) أسرة. 2. ارتفاع عدد الأسر المكتفية بالجمعية إلى (20) أسرة.			المخرجات المتوقعة للمشروع
1. تغطية احتياج الأسر المحتاجة من المواد الغذائية والتموينية. [OBJ] 2. زيادة مساهمة العمل التطوعي في المشاريع التنموية بالمجتمع. 3. رفع نسبة الشراكة المجتمعية مع الجهات ذات العلاقة. 4. تعزيز المشاريع التنموية في المجتمع المحلي			الأثر المتوقع للمشروع

4. مشروع ترميم وتحسين المساكن

اللجنة الاجتماعية	اللجان المسؤولة عن التنفيذ والمتابعة	600,000 ريال	التكلفة المالية المتوقعة
بيان بأسماء المستفيدين، آلية لدراسة الاحتياج، خطة تسويقية، وثيقة للبرنامج، قاعدة بيانات الداعمين.			المتطلبات
حسب الاحتياج على مدى العام 2024م.			وقت التنفيذ
الهدف الاستراتيجي الأول: تقديم برامج اجتماعية وتنموية تلبى حاجات المستفيدين.			مستهدفات المشروع حسب الخطة الاستراتيجية.
الهدف الاستراتيجي الثالث: تطوير الشراكات المجتمعية مع الجهات ذات العلاقة.			
المؤشر (1): عدد المساكن التي تم ترميمها من إجمالي المساكن.			مؤشرات قياس الأداء للمشروع
المؤشر (2): إجمالي تكاليف الترميم.			
المؤشر (3): نسبة رضا المستفيد عن المشروع.			
المؤشر (4): عدد الشراكات والتبرعات الجديدة.			
المؤشر (5): نسبة تغطية الشراكات والتبرعات لكامل تكاليف المشروع المالية.			
1. ترميم وتحسين (20) مسكن.			المخرجات المتوقعة للمشروع
2. إقامة أتفاقيات وشركات مجتمعية مع المؤسسات			
1. تحسين جودة حياة الاسر ذوي الدخل المحدود من خلال تحسين [OBJ] وترميم مساكنهم.			الأثر المتوقع للمشروع
2. تقليل تأثيرات العوامل الطبيعية والموسمية (كالبرد والحر والرياح والأمطار) على الأسر ذوي الدخل المحدود.			

5. مشروع كسوة العيد

اللجنة الاجتماعية	اللجان المسؤولة عن التنفيذ والمتابعة	200,000 ريال	التكلفة المالية المتوقعة
بيان بأسماء المستفيدين، آلية لدراسة الاحتياج، خطة تسويقية، وثيقة للبرنامج، قاعدة بيانات الداعمين.			المتطلبات
قبل موسم عيد الفطر المبارك 2024م.			وقت التنفيذ
الهدف الاستراتيجي الأول: تقديم برامج اجتماعية وتنموية تلبى الاحتياجات المستفيدين.			مستهدفات المشروع حسب الخطة الاستراتيجية.
الهدف الاستراتيجي الثالث: تطوير الشراكات المجتمعية مع الجهات ذات العلاقة.			
المؤشر (1): عدد القطع التي تم توزيعها.			مؤشرات قياس الأداء للمشروع
المؤشر (2): إجمالي عدد المستفيدين.			
المؤشر (3): نسبة رضا المستفيد عن المشروع.			
المؤشر (4): عدد الشراكات والتبرعات الجديدة			
المؤشر (5): نسبة تغطية الشراكات والتبرعات لكامل تكاليف المشروع المالية.			
1. توزيع ملابس العيد لأكثر من (200) أسرة.			المخرجات المتوقعة للمشروع
1. إدخال الفرحة والبهجة على قلوب المحتاجين ممن لم تمكنهم الظروف من لبس الجديد ومشاركة العيد مع اهاليهم واخوانهم. 2. تعزيز التكافل وروابط المحبة والاخاء بين أفراد المجتمع.			الأثر المتوقع للمشروع



6. مشروع كفالة الأيتام

اللجنة الاجتماعية	اللجان المسؤولة عن التنفيذ والمتابعة	540,000 ريال	التكلفة المالية المتوقعة
بيان بأسماء الأيتام، آلية لدراسة الاحتياج، خطة تسويقية، وثيقة للبرنامج، قاعدة بيانات الداعمين.			المتطلبات
حسب الاحتياج على مدى العام 2024م.			وقت التنفيذ
الهدف الاستراتيجي الأول: تقديم برامج اجتماعية وتنموية تلبى احتياجات المستفيدين.			مستهدفات المشروع حسب الخطه
الهدف الاستراتيجي الثالث: تطوير الشراكات المجتمعية مع الجهات ذات العلاقة.			الاستراتيجية
المؤشر (1): عدد الأيتام المكفولين من إجمالي الأيتام المسجلين.			مؤشرات قياس الأداء للمشروع.
المؤشر (2): عدد الايتام المكفولين من إجمالي الايتام.			
المؤشر (3): نسبة رضا المستفيد عن المشروع.			
المؤشر (4): عدد الكفالات الجديدة			
المؤشر (5): نسبة تغطية الكفالات لكامل الأيتام المكفولين.			
1. كفالة أكثر من (90) يتيم ویتيمة.			المخرجات المتوقعة للمشروع
1. تقديم إعانة مالية للیتيم وأسرته تساعدهم على تحمل ظروف وتكاليف الحياة. 2. حصول كافل الايتام على أجر كفالة الیتيم ومرافقة النبي -صلى الله عليه وسلم- في الجنة.			الأثر المتوقع للمشروع

7. مشروع الأجهزة الكهربائية

اللجنة الاجتماعية	اللجان المسؤولة عن التنفيذ والمتابعة	175,000 ريال	التكلفة المالية (نقدي)
		175,000 ريال	التكلفة المالية (عيني)
بيان بأسماء المستفيدين، آلية لدراسة الاحتياج، خطة تسويقية، وثيقة للبرنامج، قاعدة بيانات الداعمين.			المتطلبات
حسب الاحتياج على مدى العام 2024 م.			وقت التنفيذ
الهدف الاستراتيجي الأول: تقديم برامج اجتماعية وتنموية تلبى احتياجات المستفيدين.			مستهدفات المشروع حسب الخطة الاستراتيجية.
الهدف الاستراتيجي الثالث: تطوير الشراكات المجتمعية مع الجهات ذات العلاقة.			
المؤشر (1): عدد المستفيدين من إجمالي المتقدمين.			مؤشرات قياس الأداء للمشروع.
المؤشر (2): عدد الأجهزة التي تم توزيعها.			
المؤشر (3): نسبة رضا شركاء وداعمي المشروع عن مخرجات المشروع.			
المؤشر (4): نسبة رضا المستفيد عن الخدمة المقدمة.			
المؤشر (5): عدد الشراكات والتبرعات الجديدة.			
المؤشر (6): نسبة تغطية الشراكات والتبرعات لكامل تكاليف المشروع المالية.			
1. توزيع أكثر من (100) جهاز كهربائي جديد. 2. إجمالي الأسر المستفيدة من هذا المشروع (50) أسرة.			المخرجات المتوقعة للمشروع
1. تغطية احتياج الأسر ذات الدخل المحدود من الأجهزة المنزلية والكهربائية الأساسية. 2. الوقاية من الظروف الموسمية (كبرودة الشتاء وحرارة الصيف). 3. توفير أبرز احتياجات المنزل لمن ضاقت بهم الظروف.			الأثر المتوقع للمشروع

8. مشروع الحقيبة المدرسية

اللجنة الاجتماعية	اللجان المسؤولة عن التنفيذ والمتابعة	15,000 ريال	التكلفة المالية
بيان بأسماء المستفيدين، آلية لدراسة الاحتياج، خطة تسويقية، وثيقة			المتطلبات
قبل بداية العام الدراسي الجديد 2024م.			وقت التنفيذ
الهدف الاستراتيجي الأول: تقديم برامج اجتماعية وتنموية تلبي احتياجات المستفيدين			مستهدفات المشروع حسب الخطة الاستراتيجية
الهدف الاستراتيجي الثالث: تطوير الشراكات المجتمعية مع الجهات [OBJ] ذات العلاقة.			
المؤشر (1): عدد الحقائب المدرسية الموزعة.			مؤشرات قياس الأداء للمشروع
المؤشر (2): عدد المستفيدين من المشروع من إجمالي المستفيدين.			
المؤشر (3): نسبة رضا شركاء وداعمي المشروع عن مخرجات المشروع.			
المؤشر (4): نسبة رضا المستفيد عن الخدمة المقدمة.			
المؤشر (5): عدد الشراكات والتبرعات الجديدة.			
المؤشر (6): نسبة تغطية الشراكات والتبرعات لكامل تكاليف المشروع المالية.			
1. توزيع أكثر من (150) حقيبة مدرسية لأبناء المستفيدين.			المخرجات المتوقعة للمشروع
1. تغطية احتياج أبناء الأسر من مستلزمات الحقيبة المدرسية، بما يعينهم على إكمال مشوارهم التعليمي والدراسي.			الأثر المتوقع للمشروع

9. مشروع السلة الغذائية لشهر رمضان المبارك

التكلفة المالية المتوقعة	600,000 ريال	اللجان المسؤولة عن التنفيذ والمتابعة	اللجنة الاجتماعية + لجنة الموارد البشرية (الفريق التطوعي)
المتطلبات	بيان بأسماء المستفيدين، سلال غذائية رمضان، قاعدة بيانات المتطوعين، خطة تسويقية، وثيقة للبرنامج، قاعدة بيانات الداعمين		
وقت التنفيذ	قبل بداية شهر رمضان 1445هـ - 2024م.		
مستهدفات المشروع حسب الخطة الاستراتيجية	الهدف الاستراتيجي الأول: تقديم برامج اجتماعية وتنموية تلبى احتياجات المستفيدين.		
	الهدف الاستراتيجي الثاني: تنمية العمل التطوعي في المجتمع المحلي.		
	الهدف الاستراتيجي الثالث: تطوير الشراكات المجتمعية مع الجهات ذات العلاقة		
مؤشرات قياس الأداء للمشروع	المؤشر (1): عدد السلال الغذائية الموزعة من إجمالي الأسر المستفيدة.		
	المؤشر (2): عدد المتطوعين المشاركين في توزيع السلال وعدد ساعاتهم.		
	المؤشر (3): نسبة رضا شركاء وداعمي المشروع عن مخرجات المشروع.		
	المؤشر (4): نسبة رضا المستفيد عن السلال المقدمة.		
	المؤشر (5): عدد الشراكات والتبرعات الجديدة.		
	المؤشر (6): نسبة تغطية الشراكات والتبرعات لكامل تكاليف المشروع المالية.		
المخرجات المتوقعة للمشروع	1. توزيع أكثر من (600) سلة غذائية على أكثر من (500) أسرة مستفيدة. 2. مشاركة (12) متطوع بعدد ساعات يقارب (360) ساعة تطوعية.		
الأثر المتوقع للمشروع	1. تغطية احتياج الأسر المحتاجة من المواد الغذائية والتموينية الخاصة بشهر رمضان المبارك. 2. زيادة مساهمة العمل التطوعي في المشاريع التنموية بالمجتمع. 3. تقوية أواصر التكافل والتكاتف بين أفراد المجتمع. 4. المشاركة في أجر تفتير الصائمين والسعي بأعمال البر في موسم الخير والإحسان.		

10. تطوير وتمكين الأسر المستفيدة

التكلفة المالية المتوقعة	100,000 ريال	اللجان المسؤولة عن التنفيذ والمتابعة	لجنة الموارد البشرية
المتطلبات	بيان بأسماء المستفيدين، آلية لدراسة الاحتياج التدريبي، مدربين، قاعة تدريب، خطة تسويقية، وثيقة للبرنامج، قاعدة بيانات الداعمين.		
وقت التنفيذ	على مدار العام 2024م.		
مستهدفات المشروع حسب الخطة الاستراتيجية	الهدف الاستراتيجي الأول: تقديم برامج اجتماعية وتنموية تلبى احتياجات المستفيدين. الهدف الاستراتيجي الثالث: تطوير الشراكات المجتمعية مع الجهات ذات العلاقة.		
مؤشرات قياس الأداء للمشروع	المؤشر (1): عدد الأسر المستفيدة من البرامج التدريبية.		
	المؤشر (2): عدد الدورات التدريبية وعدد الساعات التدريبية.		
	المؤشر (3): نسبة مواءمة الدورات للاحتياج التدريبي للمستفيدين.		
	المؤشر (4): نسبة رضا المستفيد عن المشروع.		
	المؤشر (5): عدد الشراكات والتبرعات الجديدة.		
	المؤشر (6): نسبة تغطية الشراكات والتبرعات لكامل تكاليف المشروع المالية.		
المخرجات المتوقعة للمشروع	1. تنفيذ (10) برامج تدريبي للأسر المستفيدة بإجمالي (80) ساعة تدريبية. 2. تدريب أكثر من (150) متدرب ومتدربة.		
الأثر المتوقع للمشروع	1. رفع مهارات وكفاءة الأسر المستفيدة في المجالات المهنية ومهارات الحياة المختلفة، بما يؤهلهم للدخول إلى سوق العمل. 2. إيجاد فرص لصقل المهارات وتبادل الأفكار بما ينعكس على شخصياتهم وحياتهم بالأفضل. 3. تقوية نقاط الضعف لدى الفئات المستفيدة وتعزيز نقاط القوة على مستوى الأسر والأفراد.		

11. مشروع سداد إيجارات مساكن الفقراء

التكلفة المالية المتوقعة	120,000 ريال	اللجان المسؤولة عن التنفيذ والمتابعة	اللجنة الاجتماعية
المتطلبات	عقد الإيجار، صورة بطاقة الأحوال، آلية لدراسة الاحتياج، خطة تسويقية، وثيقة للبرنامج، قاعدة بيانات الداعمين.		
وقت التنفيذ	حسب الاحتياج على مدى العام 2024م.		
مستهدفات المشروع حسب الخطة الاستراتيجية	الهدف الاستراتيجي الأول: تقديم برامج اجتماعية وتنموية تلبى احتياجات المستفيدين		
	الهدف الاستراتيجي الثالث: تطوير الشراكات المجتمعية مع الجهات ذات العلاقة.		
مؤشرات قياس الأداء للمشروع	المؤشر (1): عدد الأسر المستفيدة من المشروع من إجمالي عدد الاسر المتقدمة.		
	المؤشر (2): إجمالي الإيجارات المسددة.		
	المؤشر (3): نسبة رضا شركاء وداعمي المشروع عن مخرجات المشروع.		
	المؤشر (4): نسبة رضا المستفيد عن المشروع.		
	المؤشر (5): عدد الشراكات والتبرعات الجديدة.		
	المؤشر (6): نسبة تغطية الشراكات والتبرعات لكامل تكاليف المشروع المالية.		
المخرجات المتوقعة للمشروع	1. عدد الأسر المستفيدة من المشروع أكثر من (12) أسرة.		
الأثر المتوقع للمشروع	1. تأمين قيمة إيجار المسكن للأسر الأشد حاجة، بما ينعكس إيجاباً على حياتهم ويدخل الطمأنينة على قلوبهم ويخفف من وطأة مصاعب وظروف الحياة.		

12. مشروع سداد فواتير مساكن الفقراء

اللجنة الاجتماعية	اللجان المسؤولة عن التنفيذ والمتابعة	700,000 ريال	التكلفة المالية المتوقعة
صورة الفاتورة، صورة بطاقة الأحوال، آلية لدراسة الاحتياج، خطة تسويقية، وثيقة للبرنامج، قاعدة بيانات الداعمين.			المتطلبات
حسب الاحتياج على مدى العام 2024م.			وقت التنفيذ
الهدف الاستراتيجي الأول: تقديم برامج اجتماعية وتنموية تلبى احتياجات المستفيدين			مستهدفات المشروع حسب الخطة الاستراتيجية
الهدف الاستراتيجي الثالث: تطوير الشراكات المجتمعية مع الجهات ذات العلاقة.			
المؤشر (1): عدد الأسر المستفيدة من المشروع من إجمالي عدد الاسر المتقدمة.			مؤشرات قياس الأداء للمشروع
المؤشر (2): إجمالي الفواتير المسددة			
المؤشر (3): نسبة رضا شركاء وداعمي المشروع عن مخرجات المشروع.			
المؤشر (4): نسبة رضا المستفيد عن المشروع.			
المؤشر (5): عدد الشراكات والتبرعات الجديدة			
المؤشر (6): نسبة تغطية الشراكات والتبرعات لكامل تكاليف المشروع المالية.			
1. عدد الأسر المستفيدة من المشروع أكثر من (600) أسرة.			المخرجات المتوقعة للمشروع
1. تأمين قيمة فواتير الكهرباء للأسر الأشد حاجة، بما ينعكس إيجاباً على حياتهم ويدخل الطمأنينة على قلوبهم ويخفف من وطأة مصاعب وظروف الحياة.			الأثر المتوقع للمشروع

13. مشروع إفطار صائم

اللجنة الاجتماعية + لجنة الموارد البشرية (الفريق التطوعي)	اللجان المسؤولة عن التنفيذ والمتابعة	90,000 ريال	التكلفة المالية المتوقعة
بيان الأسر المستفيدة + ساحات تفتير، وجبات الإفطار، خطة تسويقية، وثيقة للبرنامج، قاعدة بيانات الداعمين			المتطلبات
موسم رمضان 1445 هـ - 2024 م.			وقت التنفيذ
الهدف الاستراتيجي الأول: تقديم برامج اجتماعية وتنموية تلبي احتياجات المستفيدين.			مستهدفات المشروع حسب الخطة الاستراتيجية
الهدف الاستراتيجي الثاني: تنمية العمل التطوعي في المجتمع المحلي.			
الهدف الاستراتيجي الثالث: تطوير الشراكات المجتمعية مع الجهات ذات العلاقة.			
المؤشر (1): عدد المستفيدين من المشروع (الصائمين والأسر).			مؤشرات قياس الأداء للمشروع
المؤشر (2): عدد الوجبات الموزعة.			
المؤشر (3): عدد المواقع التي تم التوزيع بها.			
المؤشر (4): عدد الكوادر (المتطوعين والموظفين) المشاركة وعدد الساعات التطوعية .			
المؤشر (5): نسبة رضا شركاء وداعمي المشروع عن مخرجات المشروع.			
المؤشر (6): نسبة رضا المستفيد عن المشروع.			
المؤشر (7): عدد الشراكات والتبرعات الجديدة.			
المؤشر (8): نسبة تغطية الشراكات والتبرعات لكامل تكاليف المشروع المالية.			
1. توزيع (3000) وجبة في (2) مواقع داخل المراكز. 2. تفتير أكثر من (3000) صائم. 3. عدد المشاركين في المشروع من عاملين ومتطوعين (30) مشارك بإجمالي (60) ساعة تطوعية.			المخرجات المتوقعة للمشروع
1. مضاعفة الأجور بالمساهمة في أعمال الخير وتفتير الصائمين. 2. تفتير المسافرين والمغتربين وعابري الطريق . 3. تعزيز قيم الخير والإحسان بين أفراد المجتمع.			الأثر المتوقع للمشروع

14. مشروع الحج والعمرة

اللجنة الاجتماعية + لجنة الموارد البشري (الفريق التطوعي)	اللجان المسؤولة عن التنفيذ والمتابعة.	150,000 ريال	التكلفة المالية المتوقعة
بيان بأسماء المستفيدين.			المتطلبات وقت
موسمي رمضان والحج 1445هـ - 2024م.			التنفيذ
الهدف الاستراتيجي الأول: تقديم برامج اجتماعية وتنموية تلبى احتياجات المستفيدين.			مستهدفات المشروع حسب لخطة الاستراتيجية
الهدف الاستراتيجي الثاني: تنمية العمل التطوعي في المجتمع المحلي.			
الهدف الاستراتيجي الثالث: تطوير الشراكات المجتمعية مع الجهات ذات العلاقة			
المؤشر (1): عدد الحجاج والمعتمرين المستفيدين من المشروع			مؤشرات قياس الأداء للمشروع
لمؤشر (2): عدد الكوادر (المتطوعين والموظفين) المشاركة بالمشروع. وعدد الساعات التطوعية.			
المؤشر (3): عدد الوجبات المقدمة للمستفيدين			
المؤشر (5): نسبة رضا شركاء وداعمي المشروع عن مخرجات مشروع.			
المؤشر (6): نسبة رضا المستفيد عن المشروع.			
المؤشر (7): عدد الشراكات والتبرعات الجديدة.			
المؤشر (8): نسبة تغطية الشراكات والتبرعات لكامل تكاليف المشروع المالية.			
1. تحجيج أكثر من (10) أسرة 2. عمرة أكثر من (100) أسرة			
1 تعزيز قيم الخير والإحسان بين أفراد المجتمع وتعظيم شعائر الله			الأثر المتوقع للمشروع

15. مشروع تفريج الكرب

اللجنة الاجتماعية	اللجان المسؤولة عن التنفيذ والمتابعه	500,000 ريال	التكلفة المالية المتوقعة
سجلات البحث الاجتماعي، استمارة بحث حالة الاسره الية لدراسة الاحتياج، خطة تسويقية، وثيقة للبرنامج، قاعدة بيانات الداعمين.			المتطلبات
شهرياً على مدى إلي عام .. بدءاً من يناير وحتى ديسمبر 2024م.			وقت التنفيذ
الهدف الاستراتيجي الأول: تقديم برامج اجتماعية وتنموية تلبى احتياجات المستفيدين			مستهدفات المشروع حسب الخطة الاستراتيجية
الهدف الاستراتيجي الثالث: تطوير الشراكات المجتمعية مع الجهات ذات العلاقة.			
المؤشر (1): عدد الأسر المستفيدة من المشروع.			مؤشرات قياس الأداء للمشروع
المؤشر (2): عدد المبالغ التي تم صرفها.			
المؤشر (3): عدد المنح العينية التي تم صرفها.			
المؤشر (4): عدد الدورات والبرامج والساعات التدريبية التي تم تنفيذها لأسر			
المؤشر (5): نسبة رضا شركاء وداعمي المشروع عن مخرجات المشروع.			
المؤشر (6): نسبة رضا المستفيد عن المشروع.			
المؤشر (7): عدد الشراكات والتبرعات الجديدة.			
المؤشر (8): نسبة تغطية الشراكات والتبرعات لكامل تكاليف المشروع المالية.			
1. عدد الأسر المستفيدة من المشروع أكثر من (500) أسرة.			المخرجات المتوقعة للمشروع
1. تحقيق التكافل الاجتماعي بما يحفظ كرامة وشمل الأسرة ويؤمن لهم حياة كريمة. 2. إيجاد مصدر دخل من خلال توفير إعانة مالية شهرية وسلعة غذائية للأسر			الأثر المتوقع للمشروع

16. علاج مريض

اللجنة الاجتماعية	اللجان المسؤولة عن التنفيذ والمتابعة	50,000 ريال	التكلفة المالية المتوقعة
تسعيرة من المستشفى، آلية لدراسة الاحتياج، خطة تسويقية، وثيقة للبرنامج، قاعدة بيانات الداعمين.			المتطلبات
حسب الاحتياج على مدى العام 2024م.			وقت التنفيذ
الهدف الاستراتيجي الأول: تقديم برامج اجتماعية وتنموية تلبى احتياجات المستفيدين			مستهدفات المشروع حسب الخطة الاستراتيجية
الهدف الاستراتيجي الثالث: تطوير الشراكات المجتمعية مع الجهات ذات العلاقة.			
المؤشر (1): عدد الأفراد المستفيدين من المشروع.			مؤشرات قياس الأداء للمشروع
المؤشر (2): إجمالي تكاليف المشروع.			
المؤشر (3): نسبة رضا شركاء وداعمي المشروع عن مخرجات المشروع.			
المؤشر (4): نسبة رضا المستفيد عن المشروع.			
المؤشر (5): عدد الشراكات والتبرعات الجديدة.			
المؤشر (6): نسبة تغطية الشراكات والتبرعات لكامل تكاليف المشروع المالية.			
1. عدد الأفراد المستفيدين من المشروع (10) أفراد.			المخرجات المتوقعة للمشروع
2. إقامة شراكة إجتماعية مع المستشفيات .			
1. رفع الكرب وتأمين مصاريف العلاج للفئات المستحقة.			الأثر المتوقع للمشروع

17. مساعدات طارئة (للأسر)

اللجنة الاجتماعية	اللجان المسؤولة عن التنفيذ والمتابعة	50,000 ريال	التكلفة المالية المتوقعة
بيان بأسماء المستفيدين، آلية لدراسة الاحتياج، خطة تسويقية، وثيقة للبرنامج، قاعدة بيانات الداعمين.			المتطلبات
وقت التنفيذ مستهدف حسب الاحتياج على مدى العام 2024م.			وقت التنفيذ مستهدف
الهدف الاستراتيجي الأول: تقديم برامج اجتماعية وتنموية تلبي احتياجات المستفيدين.			المشروع حسب الخطه
الهدف الاستراتيجي الثالث: تطوير الشراكات المجتمعية مع الجهات ذات العلاقة.			الاستراتيجية
المؤشر (1): عدد الأفراد أو الأسر المستفيدين من المشروع.			مؤشرات قياس الأداء للمشروع
المؤشر (2): إجمالي تكاليف المشروع.			
المؤشر (3): نسبة رضا شركاء وداعمي المشروع عن مخرجات المشروع.			
المؤشر (4): نسبة رضا المستفيد عن المشروع.			
المؤشر (5): عدد الشراكات والتبرعات الجديدة.			
المؤشر (6): نسبة تغطية الشراكات والتبرعات لكامل تكاليف المشروع المالية.			
1. عدد الأفراد المستفيدين من المشروع أكثر من (200) فرد وأكثر من (10) أسرة.			المخرجات المتوقعة للمشروع
1. تعزيز العمل الخيري والتنموي في المجتمع المحلي. 2. مساعدة الأسر التي تمر عليها أزمات طارئة ومساعدتهم بما يحقق لهم حياة كريمة.			الأثر المتوقع للمشروع

18. مشروع بناء المنازل

التكلفة المالية المتوقعة	600,000 ريال	اللجان المسؤولة عن التنفيذ والمتابعة	اللجنة الاجتماعية
المتطلبات	طلبات وتقارير البحث الجماعي . الية لدراسة الاحتياج، خطة تسويقية لبرنامج ، وثيقة للبرنامج ، قاعدة بيانات الداعمين.		
وقت التنفيذ	حسب الاحتياج على مدى العام 2024م.		
مستهدفات المشروع حسب الخطة الاستراتيجية	الهدف الاستراتيجي الأول: تقديم برامج اجتماعية وتنموية تلبى احتياجات المستفيدين الهدف الاستراتيجي الثالث: تطوير الشراكات المجتمعية مع الجهات ذات العلاقة.		
مؤشرات قياس الأداء للمشروع	المؤشر (1): عدد المستفيدين من هذا المشروع .		
	المؤشر (2): عدد الأفراد المستفيدين من المشروع.		
	المؤشر(3): نسبة رضا شركاء وداعمي المشروع عن مخرجات المشروع.		
	المؤشر(4): نسبة رضا المستفيد عن المشروع.		
	المؤشر (5): عدد الشراكات والتبرعات الجديدة		
	المؤشر (6): نسبة تغطية الشراكات والتبرعات لكامل تكاليف المشروع المالية.		
المخرجات المتوقعة للمشروع	1. بناء ثلاث وحدات سكنية. 2. عدد المستفيدين من هذا المشروع (3) أسر.		
الأثر المتوقع للمشروع	1. توفير ثلاث وحدات سكنية للأسر المحتاجة. 2. تحقيق الاستقرار النفسي لدى الأسر		

19. مشروع إفطار صائم (في ساحات الحرم)

اللجنة الاجتماعية + لجنة الموارد البشرية (الفريق التطوعي)	اللجان المسؤولة عن التنفيذ والمتابعة	4,500,000 ريال	التكلفة المالية المتوقعة
بيان الأسر المستفيدة+ساحات تفتير، وجبات الإفطار، خطة تسويقية، وثيقة للبرنامج، قاعدة بيانات الداعمين			المتطلبات
موسم رمضان 1445 هـ -2024م.			وقت التنفيذ
الهدف الاستراتيجي الأول: تقديم برامج اجتماعية وتنموية تلبى احتياجات المستفيدين.			مستهدفات المشروع حسب الخطة الاستراتيجية
الهدف الاستراتيجي الثاني: تنمية العمل التطوعي في المجتمع المحلي.			
الهدف الاستراتيجي الثالث: تطوير الشراكات المجتمعية مع الجهات ذات العلاقة.			
المؤشر (1): عدد المستفيدين من المشروع (الصائمين والأسر).			مؤشرات قياس الأداء للمشروع
المؤشر (2): عدد الوجبات الموزعة.			
المؤشر (3): عدد المواقع التي تم التوزيع بها.			
المؤشر (4): عدد الكوادر (المتطوعين والموظفين) المشاركة وعدد الساعات التطوعية .			
المؤشر(5): نسبة رضا شركاء وداعمي المشروع عن مخرجات المشروع.			
المؤشر (6): نسبة رضا المستفيد عن المشروع.			
المؤشر (7): عدد الشراكات والتبرعات الجديدة.			
المؤشر (8): نسبة تغطية الشراكات والتبرعات لكامل تكاليف المشروع المالية.			
1. توزيع أكثر من (10,000) وجبة يومياً .			المخرجات المتوقعة للمشروع
2. تفتير أكثر من (300,000) صائم.			
3. عدد المشاركين في المشروع من عاملين ومتطوعين (30) مشارك بإجمالي (60) ساعة تطوعية.			
1. مضاعفة الأجور بالمساهمة في أعمال الخير وتفتير الصائمين.			الأثر المتوقع للمشروع
2. تفتير المسافرين والمغتربين وعابري الطريق .			
3. تعزيز قيم الخير والإحسان بين أفراد المجتمع.			

20. مشروع الأضاحي

التكلفة المالية	96,000 ريال	اللجان المسؤولة عن التنفيذ والمتابعة	اللجنة الاجتماعية
المتطلبات	بيان بأسماء المستفيدين، آلية لدراسة الاحتياج، خطة تسويقية، وثيقة		
وقت التنفيذ	قبل عيد الأضحى لعام 2024م.		
مستهدفات المشروع حسب الخطة الاستراتيجية	الهدف الاستراتيجي الأول: تقديم برامج اجتماعية وتنموية تلبي احتياجات المستفيدين الهدف الاستراتيجي الثالث: تطوير الشراكات المجتمعية مع الجهات [OBJ] ذات العلاقة.		
مؤشرات قياس الأداء للمشروع	المؤشر (1): عدد الأضاحي الموزعة.		
	المؤشر (2): عدد المستفيدين من المشروع من إجمالي المستفيدين.		
	المؤشر (3): نسبة رضا شركاء وداعمي المشروع عن مخرجات المشروع.		
	المؤشر (4): نسبة رضا المستفيد عن الخدمة المقدمة.		
	المؤشر (5): عدد الشراكات والتبرعات الجديدة.		
	المؤشر (6): نسبة تغطية الشراكات والتبرعات لكامل تكاليف المشروع المالية.		
المخرجات المتوقعة للمشروع	1. توزيع (60) أضحية للمستفيدين. 2. إجمالي الأسر المستفيدة من المشروع 60 أسره.		
الأثر المتوقع للمشروع	1. تغطية احتياج الأسر للأضاحي . 2. تقوية وإصرار التكافل والتكاتف بين أفراد المجتمع .		

21. مشروع الذبيحة الرمضانية + دجاج

اللجنة الاجتماعية	اللجان المسؤولة عن التنفيذ والمتابعة	100,000 ريال	التكلفة المالية
بيان بأسماء المستفيدين، آلية لدراسة الاحتياج، خطة تسويقية، وثيقة			المتطلبات
قبل بداية شهر رمضان العام 2024م.			وقت التنفيذ
الهدف الاستراتيجي الأول: تقديم برامج اجتماعية وتنموية تلبى احتياجات المستفيدين			مستهدفات المشروع حسب الخطة الاستراتيجية
الهدف الاستراتيجي الثالث: تطوير الشراكات المجتمعية مع الجهات ذات العلاقة.			
المؤشر (1): عدد الذبائح الموزعة.			مؤشرات قياس الأداء للمشروع
المؤشر (2): عدد المستفيدين من المشروع من إجمالي المستفيدين.			
المؤشر (3): نسبة رضا شركاء وداعمي المشروع عن مخرجات المشروع.			
المؤشر (4): نسبة رضا المستفيد عن الخدمة المقدمة.			
المؤشر (5): عدد الشراكات والتبرعات الجديدة.			
المؤشر (6): نسبة تغطية الشراكات والتبرعات لكامل تكاليف المشروع المالية.			
1. توزيع أكثر من (50) ذبيحة رمضانية . 2. توزيع أكثر من (200) كرتون دجاج .			المخرجات المتوقعة للمشروع
1. تغطية احتياج الأسر المحتاجة . 2. زيادة مساهمة العمل التطوعي في المشاريع التنموية بالمجتمع . 3. تقوية و أصرار التكافل و التكاتف بين افراد المجتمع .			الأثر المتوقع للمشروع

22. مشروع المقبلين على الزواج

التكلفة المالية	50,000 ريال	اللجان المسؤولة عن التنفيذ والمتابعة	اللجنة الاجتماعية
المتطلبات	بيان بأسماء المستفيدين، آلية لدراسة الاحتياج، خطة تسويقية، وثيقة		
وقت التنفيذ	على مدى عام 2024م.		
مستهدفات المشروع حسب الخطة الاستراتيجية	الهدف الاستراتيجي الأول: تقديم برامج اجتماعية وتنموية تلبي احتياجات المستفيدين الهدف الاستراتيجي الثالث: تطوير الشراكات المجتمعية مع الجهات [OBU] ذات العلاقة.		
مؤشرات قياس الأداء للمشروع	المؤشر (1): إجمالي المستفيدين من المشروع . المؤشر (2): عدد المستفيدين من المشروع من إجمالي المستفيدين. المؤشر (3): نسبة رضا شركاء وداعمي المشروع عن مخرجات المشروع. المؤشر (4): نسبة رضا المستفيد عن الخدمة المقدمة. المؤشر (5): عدد الشراكات والتبرعات الجديدة. المؤشر (6): نسبة تغطية الشراكات والتبرعات لكامل تكاليف المشروع المالية.		
المخرجات المتوقعة للمشروع	1. إعانة (10) أشخاص مقبلين على الزواج.		
الأثر المتوقع للمشروع	1. تقديم مساعدات مالية للمقبلين على الزواج . 2. تقوية وإصرار التكافل والتكاتف بين أفراد المجتمع .		

23. مشروع سقيا الماء

التكلفة المالية	100,000 ريال	اللجان المسؤولة عن التنفيذ والمتابعة	اللجنة الاجتماعية
المتطلبات	المساجد ، بيان بأسماء المستفيدين، آلية لدراسة الاحتياج، خطة تسويقية، وثيقة		
وقت التنفيذ	على مدى العام 2024م.		
مستهدفات المشروع حسب الخطة الاستراتيجية	الهدف الاستراتيجي الأول: تقديم برامج اجتماعية وتنموية تلبى احتياجات المستفيدين الهدف الاستراتيجي الثالث: تطوير الشراكات المجتمعية مع الجهات ذات العلاقة.		
مؤشرات قياس الأداء للمشروع	المؤشر (1): عدد كراتين المياه الموزعة .		
	المؤشر (2): عدد المستفيدين من المشروع من إجمالي المستفيدين.		
	المؤشر (3): نسبة رضا شركاء وداعمي المشروع عن مخرجات المشروع.		
	المؤشر (4): نسبة رضا المستفيد عن الخدمة المقدمة.		
	المؤشر (5): عدد الشراكات والتبرعات الجديدة.		
	المؤشر (6): نسبة تغطية الشراكات والتبرعات لكامل تكاليف المشروع المالية.		
المخرجات المتوقعة للمشروع	1. توزيع أكثر من (800) كرتون ماء . 2. عدد المستفيدين أكثر من (600) أسرة . 3. تغطية (10) مساجد .		
الأثر المتوقع للمشروع	1. تغطية احتياج الأسر المحتاجة . 2. زيادة مساهمة العمل التطوعي في المشاريع التنموية بالمجتمع . 3. تقوية و أصرار التكافل و التكاتف بين افراد المجتمع .		

24. مشروع تنمية العمل التطوعي

التكلفة المالية المتوقعة	50,000 ريال	الجان المسؤولة عن التنفيذ والمتابعة	لجنة الموارد البشرية (الفريق التطوعي)
المتطلبات	الية المبادرات التطوعي ، خطه سنويه للفريق تطوعي خطه تسويقيه للبرنامج ، وثيقة للبرنامج، قاعدة بيانات الداعمين.		
وقت التنفيذ	على مدى العام 2024م.		
مستهدفات المشروع حسب الخطة الاستراتيجية	الهدف الاستراتيجي الأول: تقديم برامج اجتماعية وتنموية تلبي احتياجات المستفيدين. الهدف الاستراتيجي الثالث: تطوير الشراكات المجتمعية مع الجهات ذات علاقه		
مؤشرات قياس الأداء للمشروع	المؤشر (1): عدد المبادرات التطوعية المقدمة.		
	المؤشر (2): عدد المتطوعين والمتطوعات المشاركين في المبادرات.		
	المؤشر (3): عدد الساعات التطوعية للمبادرات.		
	المؤشر (4): نسبة رضا شركاء وداعمي المشروع عن مخرجات المشروع.		
	المؤشر (5): نسبة رضا المتطوعين عن المشروع.		
	المؤشر (6): عدد الشراكات والتبرعات الجديدة.		
	المؤشر (7): نسبة تغطية الشراكات والتبرعات لكامل تكاليف المشروع		
المخرجات المتوقعة للمشروع	1. مشاركة أكثر من (200) متطوع ومتطوعة. 2. إعداد وتنفيذ أكثر من 12 مبادرة بإجمالي عدد ساعات تطوعية (150) ساعة تطوعية.		
مشروع الأثر المتوقع	تفعيل العمل التطوعي بالمركز وفق منهجية تركز على تحسين الأثر ودراسة الاحتياج بدقة. ستثمار طاقات الشباب والشابات بما ينعكس ايجابًا عليهم وعلى المجتمع. يجاد حاضنة لتطوير مهارات المتطوعين والمتطوعات وتطوير كفاءة المبادرات التطوعية في المجتمع.		

25. مشروع بناء مقر للجمعية (المرحلة التأسيسية)

اللجنة المالية

اللجان المسؤولة عن
التنفيذ والمتابعة

7,000,000
ريال

التكلفة المالية
المتوقعة

دراسة جدوى، عقد بناء، تصريح بناء، جدول زمني للمشروع، خطة التسويقية، وثيقة للبرنامج، قاعدة بيانات الداعمين

المتطلبات

من بداية العام 2024م.

وقت التنفيذ

الهدف الاستراتيجي السابع: تنويع مصادر الدخل وتحقيق الاستدامة المالية للجمعية.

مستهدفات
المشروع حسب
الخطة
الاستراتيجية

المؤشر (1): نسبة التقدم في الجدول الزمني للمشروع.

المؤشر (2): نسبة إيرادات المشروع من مجموع إيرادات الجمعية.

المؤشر (3): نسبة رضا شركاء وداعمي المشروع عن مخرجات المشروع.

المؤشر (4): عدد الشراكات والتبرعات الجديدة.

المؤشر (5): نسبة تغطية الشراكات والتبرعات لكامل التكاليف المشروع المالية.

مؤشرات قياس
الأداء للمشروع

1. بناء مقر للجمعية مع محلات تجارية ليعود ريعها في استدامة الأعمال الخيرية والتنموية التي تقدمها الجمعية.

المخرجات
المتوقعة
للمشروع

1. ستدامة العمل الخيري والتنموي في المجتمع المحلي من خلال دعم عوائد المشروع لأعمال الجمعية..

الأثر المتوقع
للمشروع

26. مشروع بناء وقف

اللجنة المالية	اللجان المسؤولة عن التنفيذ والمتابعة	التكلفة المالية المتوقعة
دراسة جدوى، عقد بناء، تصريح بناء، جدول زمني للمشروع، خطة التسويقية، وثيقة للبرنامج، قاعدة بيانات الداعمين		المتطلبات
من بداية العام 2024م.		وقت التنفيذ
الهدف الاستراتيجي السابع: تنويع مصادر الدخل وتحقيق الاستدامة المالية للجمعية.		مستهدفات المشروع حسب الخطة الاستراتيجية
المؤشر (1): نسبة التقدم في الجدول الزمني للمشروع.		مؤشرات قياس الأداء للمشروع
المؤشر (2): نسبة إيرادات المشروع من مجموع إيرادات الجمعية.		
المؤشر (3): نسبة رضا شركاء وداعمي المشروع عن مخرجات المشروع.		
المؤشر (4): عدد الشراكات والتبرعات الجديدة.		
المؤشر (5): نسبة تغطية الشراكات والتبرعات لكامل التكاليف المشروع المالية.		
1. بناء وقف استثماري ليعود ريعه في إستدامة الاعمال الخيرية والتنمية التي تقدمها الجمعية		المخرجات المتوقعة للمشروع
1. ستدامة العمل الخيري والتنمية في المجتمع المحلي من خلال دعم عوائد المشروع لأعمال الجمعية..		الأثر المتوقع للمشروع

27. مشروع سقيا الحجاج والمعتمرين

اللجنة الاجتماعية + لجنة الموارد البشرية	اللجان المسؤولة عن التنفيذ والمتابعة	3840000 ريال	التكلفة المالية المتوقعة
ضيافة، سقيا ماء، خطة تسويقية، وثيقة للبرنامج، قاعدة بيانات الداعمين، رسائل تثقيفية وتوعوية مطبوعة ورقمية			المتطلبات
على مدار عام 2024م.			وقت التنفيذ
الهدف الاستراتيجي الأول: تقديم برامج اجتماعية وتنموية تلبى احتياجات المستفيدين			مستهدفات المشروع حسب الخطة الاستراتيجية
المؤشر (1): عدد الحجاج والمعتمرين من المشروع .			مؤشرات قياس الأداء للمشروع
المؤشر (2): عدد كراتين الماء المقدمة للمستفيدين .			
المؤشر (3): عدد الكوادر (المتطوعين والموظفين) المشاركة بالمشروع وعدد الساعات التطوعية			
المؤشر (4): عدد الشراكات والتبرعات الجديدة.			
المؤشر (5): نسبة تغطية الشراكات والتبرعات لكامل التكاليف المشروع المالية.			
1. توزيع اكثر من 4800000 عبوة ماء لعدد 4800000 حاج ومعتمر 2. عدد المشاركين من عاملين ومتطوعين 100 بإجمالي (360) ساعه تطوعية			المخرجات المتوقعة للمشروع
1. مضاعفة الأجور بالمساهمة في أعمال الخير وفي خدمة ضيوف الرحمن 2. تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 (30 مليون متطوع). 3. تعزيز قيم الخير والإحسان بين أفراد المجتمع وتعظيم شعائر الله			الأثر المتوقع للمشروع