



الخطة التشغيلية
والموازنة التقديرية

لعام
2025





من نحن؟

جمعية ايتام الخطة رفقاء هي جمعية خيرية تقوم برعاية الأيتام وأسرهم ، من خلال تقديم خدمات شاملة تهدف إلى تحسين جودة حياتهم وتلبية احتياجاتهم الأساسية ، انطلقت جمعيتنا في عام 2023 برؤية إنسانية تهدف إلى تمكين الأيتام وأسرهم من العيش بكرامة واستقرار ، مع التركيز على تقديم الدعم المادي والعيني ، وتعزيز الجوانب النفسية والاجتماعية، كما نعي إلى بناء مجتمع متكافل يُشارك في دعم الفئات الأكثر احتياجاً، من خلال برامج متنوعة تشمل الكفالات الشهرية، وتوفير الدعم الإغاثي والعيني، ودعم الأسر المحتاجة، وتنظيم حملات الحج والعمرة، كما تهتم الجمعية بإقامة أنشطة رياضية وترفيهية تُساهم في تنمية مواهب الأيتام وتعزيز ثقتهم بأنفسهم بفضل فريق عمل متفانٍ وشراكات استراتيجية مع مختلف الجهات ، كما تواصل الجمعية جهودها لتحقيق رسالتها السامية في تعزيز التكافل المجتمعي وبناء مستقبل أفضل للأيتام وأسرهم.





رؤيتنا

رؤيتنا أن نصبح المؤسسة الرائدة في تقديم برامج رعاية شاملة للأيتام داخل المملكة وتحقيق بيئة مستقرة تساعد الأيتام على النمو وترسخ قيم التكافل والرحمة في المجتمع.



رسالتنا

نلتزم في الجمعية بتوفير الدعم المادي والمعنوي والاجتماعي للأيتام وأسرهم، وتعزيز قدراتهم لتحقيق الاعتماد على الذات ، ونسعى إلى بناء مجتمع متكافل يشارك في العطاء.

القيم

- 1 الإنسانية**
نؤمن بأهمية تقديم المساندة الإنسانية للأيتام فكل طفل يتيم يحتاج إلى فرصة للتعلم والنمو والازدهار.
- 2 الشفافية**
نعمل على توفير الشفافية في إدارة برامج الجمعية بما يضمن ثقة المجتمع في جهودنا.
- 3 التضامن المجتمعي**
نعتبر أن التعاون بين مختلف فئات المجتمع هو العامل الأساسي لنجاح أي مشروع خيري ، ومن هنا نحرص على إشراك الجميع في دعم الأيتام.
- 4 العدالة**
نسعى لتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال تقديم فرص متساوية لجميع الأيتام ، بغض النظر عن خلفياتهم أو أوضاعهم الاجتماعية.





الأهداف



1 • تأمين المساعدات النقدية والعينية للأيتام لمساعدتهم في تلبية احتياجاتهم الأساسية مثل التعليم، والصحة، والإقامة.

2 • تقديم رعاية متكاملة تشمل التعليم، والمهارات الحياتية والرعاية النفسية، والرعاية الصحية.

3 • تعزيز قدرات الأيتام وتمكينهم من الحصول على الفرص التي تُمكنهم من تحقيق استقلالهم الاجتماعي والاقتصادي.

4 • زيادة الوعي حول قضايا الأيتام وأهمية توفير الرعاية والفرص لهم، من خلال الحملات التوعوية والأنشطة المجتمعية.

5 • بناء شراكات استراتيجية مع المؤسسات الحكومية والخاصة والمجتمع المدني لدعم مشاريعنا وتوسيع نطاق تأثيرنا.

6 • توفير برامج تعليمية وتدريبية تساهم في بناء شخصية الأيتام وتطوير مهاراتهم لتحقيق النجاح في حياتهم.

7 • تطبيق معايير الشفافية والمساءلة في جميع أنشطتنا وبرامجنا لضمان فعالية كل مبادرة ومشروع نقوم به.





خدماتنا



دعم عيني

تقدم الجمعية دعماً يشمل كافة احتياجات الأيتام وأسرهم مثل توفير الملابس، والأثاث، واللوازم المدرسية، حيث يهدف هذا البرنامج إلى مساعدة المستفيدين في تلبية احتياجاتهم اليومية وتخفيف أعباء الحياة عنهم.



دعم مادي

توفر الجمعية كفالات شهرية للأيتام المستفيدين من خدماتها بهدف تغطية احتياجاتهم الأساسية وضمان استقرارهم المعيشي، وتُعتبر ركيزة أساسية لتوفير حياة كريمة للأيتام حيث تُسهم في دعمهم مالياً وتأمين مستقبلهم.



حملات الحج والعمرة

تنظم الجمعية حملات لتيسير أداء مناسك الحج والعمرة للأيتام وأسرهم، تهدف هذه المبادرة إلى تمكين المستفيدين من أداء الشعائر الدينية بسهولة وبتكاليف ميسرة، ما يعزز الجانب الروحي والارتباط الديني لديهم.



دعم الأسرة

تهتم الجمعية بدعم كفالات أمهات الأيتام والأرامل لتخفيف الأعباء المالية عنهم، ويشمل هذا الدعم سداد الإيجارات ودفع فواتير الكهرباء، والمساهمة في بناء المنازل، وتوفير برامج الرعاية الصحية، بهدف تمكين الأسر من توفير بيئة معيشية مستقرة وصحية.



إقامة برامج رياضية وترفيهية

تحرص الجمعية على تنظيم برامج رياضية وأنشطة ترفيهية متنوعة للأيتام، بهدف تنمية مواهبهم وصقل مهاراتهم، وتساهم هذه الأنشطة في تعزيز الجانب النفسي والاجتماعي للأطفال، مما يساعدهم على التفاعل الإيجابي مع أقرانهم وبناء شخصيات قوية.





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 انشائه لتنفيذ خدمة او منتج مميز له اهداف معينة .
المبادرة	هي فكرة متفق عليها لتحقيق مخرج للمنظمة من اجل معالجة القضايا والمشاكل القائمة.
الهدف التشغيلي	هو هدف قصير الاجل او متوسط الاجل يتم صياغته تحديده بناء على اهداف المجال للمنظمة او لتنفيذ الأهداف الاستراتيجية .
النتائج المرجوة	هو بيان النتيجة المرجو تحقيقها من الهدف .
المؤشرات التشغيلية	هو المؤشر الضابط لمعيار التقدم في المستهدف من الهدف التشغيلي .
مؤشرات الأداء المتوقعة	هي مؤشرات لقياس العمليات والأنشطة والسلوكيات اثناء التنفيذ .
مؤشرات النتائج المتوقعة	هي مؤشرات لتقييم نتائج الأداء (ماذا حققنا) في نهاية النشاط .





نموذج العمل المؤسسي

المكرون	الوصف
المستفيدون	الايتم - الارامل
الخدمات والبرامج	كفالة الايتام - كفالة الارامل - السلال الغذائية - مساعدات طبية - كسوة العيد - كسوة الشتاء - ترميم المنازل - تايث المنازل - سداد الإيجارات - سداد الفواتير - تفريج الكرب - الدعم التعليمي
النطاق الجغرافي	مدينة الخطة والقرى التابعة لها .
مصادر الدخل	المنصات الحكومية - المتجر الالكتروني - التبرعات العامة - دعم الجهات المانحة .
مصادر تغطية مصاريف التشغيلية	الاسترداد الضريبي - التبرعات العامة - الجهات المانحة - منصة احسان .

مسارات العمل في الجمعية

مسار الرعاية	تعمل الجمعية في هذا المسار على سداد احتياج الفئة المستهدفة واغاثة الملهوفين .
مسار التميز المؤسسي	نعمل من خلال هذا المسار على تجويد العمليات الداخلية وتفعيل ثقافة العمل المؤسسي داخل الجمعية .
مسار التنمية	تعمل الجمعية في هذا المسار على تنمية وتمكين .
مسار التميز الموسمي	تعمل من خلال هذا المسار على تجويد العمليات الداخلية وتفعيل ثقافة العمل الموسمي داخل الجمعية .
مسار الاستدامة	تعمل الجمعية في هذا المسار على تنفيذ شراء قطعة ارض لبناء مقر للجمعية تساهم في استدامة الجمعية ماليا واستمرارية تقديم الخدمات للايتام واسرهم .





بناء الأهداف والمبادرات والبرامج والمشاريع التشغيلية





مسار الرعاية





مشروع / مبادرة كفاء



الهدف التشغيلي	النتائج المرجوة	المشروع / المبادرة
اعانة المستفيدين بالسلال الغذائية	تغطية احتياجاتهم الأساسية من المواد الغذائية او البطاقات الشرائية او إيداع قيمة السلة الغذائية.	كفاء

الموشر الايراد الوارد

شرح المؤشر		مقدار الايراد الوارد لتنفيذ المشروع		طريقة الاحتساب		المبلغ المستهدف – المبلغ المتحقق = المتبقي من المستهدف	
المستهدف حسب الارباع							
خط الاساس	الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع	الاجمالي		
27000	67500	67500	67500	67500	270000		
دورية القياس : ربع سنوي							





اسم المبادرة / المشروع : كفاء

عدد المتطوعين المتوقع	عدد العاملين	تاريخ النهاية	تاريخ البداية	الهدف التشغيلي	الفئة المستهدفة
5	2	12/31	1/1	اعانة المستفيدين بالسلال الغذائية	الايتام واسرهم
ميزانية المبادرة / المشروع		عدد المستفيدين من المبادرة / المشروع		الأثر : المساهمة في سد احتياج الاسر من المواد الغذائية الاساسية	
270000		600		وصف المبادرة / المشروع	
مؤشرات النتائج المتوقعة		مؤشرات الأداء المتوقعة		مشروع يهدف الى دعم الايتام واسرهم بالسلال الغذائية المحتوية على المواد الغذائية الأساسية والتمور وتوزيعها عليهم بشكل ربع السنوي على مدار العام	
سلال غذائية سلة او بطاقات شرائية 600 مستفيد دوريا على مدار العام		جمع تبرعات بمقدار 270000 لصالح تنفيذ المشروع		الجهات الممولة	
				الجهات المانحة – الداعمين – منصة احسان	
مقر تنفيذ المشروع / المبادرة : مدينة الخطة وتوابعها					





الجدول الزمني للمبادرة

المخطط الزمني												مدة الخطة	مسؤول التنفيذ	نسبة الاكتمال	تاريخ الانتهاء	المدة الفعلية	النشاط			
2025												النشاط								
12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	سنة				1/5	10 أيام	تحديث بيانات المستفيدين وتوزيعهم حسب الفئات	1-1	البحث
																1/15	10 أيام	تحديد فريق عمل المشرف على المشروع	2-1	
																1/20	5 أيام	تحديد المساعدات اللازمة للأسر المستهدفة وتكاليف المشروع	2-2	
																1/22	يومين	الرفع لمجلس الإدارة للاعتما	3-2	
																2/2	10 أيام	وضع الجدول الزمني للتنفيذ	4-2	
																2/12	عام	اعداد وتصميم المحتويات التسويقية للمشروع	3-1	
																12/30	عام	تسويق المشروع على الداعمين والتجار وعموم المجتمع والجهات المانحة	4-1	
																12/31	عام	توزيع السلال الغذائية دوريا حسب الفئات	5-1	
																12/31	10 أيام	متابعة التوزيع حسب الفئات	5-2	
																12/31	10 أيام	قياس الأثر الناتج من تنفيذ المشروع ومدى رضا الفئة المستهدفة	6-1	
																12/31	10 أيام	رفع التقارير بالمخرجات للادارة	6-2	





مشروع / مبادرة مشروع الكوبونات الشرائية



الهدف التشغيلي	النتائج المرجوة	المشروع / المبادرة
تقديم كوبونات شرائية للايتام واسرهم	تنفيذ مشاريع رعية مبنية على احتياجات الايتام واسرهم	مشروع الكوبونات الشرائية

الموشر الايراد الوارد

المبلغ المستهدف – المبلغ المتحقق = المتبقي من المستهدف		طريقة الاحتساب		مقدار الايراد الوارد لتنفيذ المشروع		شرح المؤشر					
المستهدف حسب الارباع											
الاجمالي		الربع الرابع		الربع الثالث		الربع الثاني		الربع الأول		خط الاساس	
240000		60000		60000		60000		60000		24000	
دورية القياس : ربع سنوي											

اسم المبادرة / المشروع : الكوبونات الشرائية

عدد المتطوعين المتوقع	عدد العاملين	تاريخ النهاية	تاريخ البداية	الهدف التشغيلي	الفئة المستهدفة
5	2	12/31	1/1	اعانة المستفيدين بالكوبونات الشرائية	الايتام واسرهم
ميزانية المبادرة / المشروع		عدد المستفيدين من المبادرة / المشروع		الأثر : المساهمة في سد احتياج الايتام واسرهم من الكوبونات الشرائية	
270000		600		وصف المبادرة / المشروع	
مؤشرات النتائج المتوقعة		مؤشرات الأداء المتوقعة		منح الايتام واسرهم كوبونات شرائية لشراء المواد الغذائية الأساسية وذلك لعونهم وتخفيف اعبائهم	
كوبانات شرائية 600 مستفيد دوريا على مدار العام		جمع تبرعات بمقدار 240000 لصالح تنفيذ المشروع		الجهات الممولة	
				الجهات المانحة – الداعمين – منصة احسان	
مقر تنفيذ المشروع / المبادرة : مدينة الخطة وتوابعها					



الجدول الزمني للمبادرة

المخطط الزمني												مدة الخطة	مسؤول التنفيذ	نسبة الاكتمال	تاريخ الانتهاء	المدة الفعلية	النشاط			
2025												النشاط								
12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	سنة				1/5	10 أيام	تحديث بيانات المستفيدين وتوزيعهم حسب الفئات	1-1	البحث
																1/15	10 أيام	تحديد فريق عمل المشرف على المشروع	2-1	
																1/20	5 أيام	تحديد المساعدات اللازمة للأسر المستهدفة وتكاليف المشروع	2-2	
																1/22	يومين	الرفع لمجلس الإدارة للاعتماد	3-2	
																2/2	10 أيام	وضع الجدول الزمني للتنفيذ	4-2	
																2/12	عام	اعداد وتصميم المحتويات التسويقية للمشروع	3-1	
																12/30	عام	تسويق المشروع على الداعمين والتجار وعموم المجتمع والجهات المانحة	4-1	
																12/31	عام	توزيع دوريا حسب الفئات	5-1	
																12/31	10 أيام	متابعة التوزيع حسب الفئات	5-2	
																12/31	10 أيام	قياس الأثر الناتج من تنفيذ المشروع ومدى رضا الفئة المستهدفة	6-1	
																12/31	10 أيام	رفع التقارير بالمرجات للادارة	6-2	





مشروع / مبادرة تفريج الكرب او حالات انسانية



المشروع / المبادرة	النتائج المرجوة	الهدف التشغيلي
تفريج الكرب او حالات انسانية	تقديم المساعدات الطارئة في اقرب فرصة	تقديم المساعدات الطارئة والحالات الإنسانية للأسر المتضررة وتفريج كربتهم

الموشر الايراد الوارد

المبلغ المستهدف – المبلغ المتحقق = المتبقي من المستهدف		طريقة الاحتساب		مقدار الايراد الوارد لتنفيذ المشروع		شرح المؤشر					
المستهدف حسب الارباع											
الاجمالي		الربع الرابع		الربع الثالث		الربع الثاني		الربع الأول		خط الاساس	
480000		120000		120000		120000		120000		480000	
دورية القياس : ربع سنوي											



اسم المبادرة / المشروع : كفاء

عدد المتطوعين المتوقع	عدد العاملين	تاريخ النهاية	تاريخ البداية	الهدف التشغيلي	الفئة المستهدفة
-	2	12/31	1/1	تقديم المساعدات الطارئة للاسر المتضررة وتفريج كربتهم	الايتام واسرهم
ميزانية المبادرة / المشروع		عدد المستفيدين من المبادرة / المشروع		الأثر: تفريج الكرب عن الايتام واسرهم المتضررة والحالات الإنسانية الطارئة	
480,000		50		وصف المبادرة / المشروع	
مؤشرات النتائج المتوقعة		مؤشرات الأداء المتوقعة		مشروع يسعى الى المساهمة في تفريج الكرب وتقديم المساعدات الطارئة للاسر المتضررة من المستفيدين في الوقت المناسب	
تفريج كرب 50 مستفيد خلال العام		جمع تبرعات بمقدار 480,000 لصالح تنفيذ المشروع		الجهات الممولة	
				الداعمين والمتبرعين – الجهات المانحة منصة احسان	
مقر تنفيذ المشروع / المبادرة : مدينة الخطة وتوابعها					





الجدول الزمني للمبادرة

المخطط الزمني												مدة الخطة	مسؤول التنفيذ	نسبة الاكتمال	تاريخ الانتهاء	المدة الفعلية	النشاط
2025												سنة	النشاط				
12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1						
															12/31	عام	1-1 استقبال الطلبات من قبل أصحاب الحالات
															12/31	عام	2-1 دراسة الحالة بشكل سريع
															12/31	عام	2-2 الرفع للإدارة للاعتماد
															12/31	عام	3-2 تقديم المساعدات المراد صرفها لأصحاب الحالات
															12/31	عام	3-1 اعداد وتصميم المحتويات التسويقية للحالات
															12/31	عام	4-1 تسويق الحالات على الداعمين والتجار وعموم المجتمع
															12/31	عام	5-1 تقديم المساعدات للمستفيدين
															12/31	10 ايام	6-2 قياس الأثر الناتج من تنفيذ المشروع ومدى رضا الفئة المستهدفة
															12/31	10 ايام	6-2 رفع التقارير بالمرجات للإدارة





مشروع / مبادرة

دفع



الهدف التشغيلي	النتائج المرجوة	المشروع / المبادرة
دعم الايتام واسرهم بالكسوة الشتوية	التخفيف من العبء المالي عن الفئة المستهدفة	دفع

الموشر الايراد الوارد

المبلغ المستهدف – المبلغ المتحقق = المتبقي من المستهدف		طريقة الاحتساب		مقدار الايراد الوارد لتنفيذ المشروع		شرح المؤشر					
المستهدف حسب الارباع											
الاجمالي		الربع الرابع		الربع الثالث		الربع الثاني		الربع الأول		خط الاساس	
75,000		-		-		-		75,000		75,000	
دورية القياس : ربع سنوي											



اسم المبادرة / المشروع : دفع

عدد المتطوعين المتوقع	عدد العاملين	تاريخ النهاية	تاريخ البداية	الهدف التشغيلي	الفئة المستهدفة
5	2	2/28	1/1	دعم الاليتام واسرهم بالكسوة الشتوية	الاليتام واسرهم
ميزانية المبادرة / المشروع		عدد المستفيدين من المبادرة / المشروع		الأثر : المساهمة في وقاية الاليتام واسرهم من برد الشتاء - تعزيز ثقافة التكافل الاجتماعي في المنطقة	
75,000		150		وصف المبادرة / المشروع	
مؤشرات النتائج المتوقعة		مؤشرات الأداء المتوقعة		يهدف المشروع الى تقديم الكسوة الشتوية للفئة المستهدفة والمساهمة في تلبية الاحتياجات الإنسانية للآخرين خاصة الاليتام واسرهم	
كسوة 150 يتيم ویتيمة وامهاتهم		تحصيل 75,000 ريال على مدار العام لتنفيذ المشروع		الجهات الممولة	
				الداعمين والمتبرعين - الجهات المانحة منصة احسان	
مقر تنفيذ المشروع / المبادرة : مدينة الخطة وتوابعها					





الجدول الزمني للمبادرة

المخطط الزمني												مدة الخطة	مسؤول التنفيذ	نسبة الاكتمال	تاريخ الانتهاء	المدة		النشاط			
																الفعلية					
2025												النشاط									
12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	سنة				1/5	5 أيام	حصر الفئة المستهدفة	1-1	البحث	
																1/6	يوم	تحديد فريق العمل المشرف على المشروع	2-1		التخطيط
																1/11	5 أيام	تحديد المساعدات اللازمة للمشروع	2-2		
																1/13	يومين	الرفع لمجلس الإدارة للاعتماد	3-2		
																1/16	3 أيام	وضع الجدول الزمني للتنفيذ	4-2		
																1/21	5 أيام	اعداد وتصميم المحتويات التسويقية للمشروع	3-1	التصميم	
																2/21	شهر	تسويق المشروع على الداعمين والتجار وعموم المجتمع والجهات المانحة	4-1	التسويق	
																2/28	شهر	توزيع الكسوة على المستفيدين حسب الجدول الزمني	5-1	التنفيذ	
																3/10	10 أيام	قياس الأثر الناتج من تنفيذ المشروع ومدى رضا الفئة المستهدفة	6-1	القياس	
																3/10	10 ايام	رفع التقارير والمخرجات للإدارة	6-2		





مشروع / مبادرة كفالة الايتام



الهدف التشغيلي	النتائج المرجوة	المشروع / المبادرة
توفير كفالة للايتام من الدعم المالي	تأمين كفلاء للايتام تحقيق ايراد ثابت للايتام	كفالة الايتام

الموشر الايراد الوارد

المبلغ المستهدف – المبلغ المتحقق = المتبقي من المستهدف		طريقة الاحتساب		مقدار الايراد الوارد لتنفيذ المشروع		شرح المؤشر					
المستهدف حسب الارباع											
الاجمالي		الربع الرابع		الربع الثالث		الربع الثاني		الربع الأول		خط الاساس	
360,000		90000		90000		90000		90000		360,000	
دورية القياس : ربع سنوي											

اسم المبادرة / المشروع : كفالة الايتام

عدد المتطوعين المتوقع	عدد العاملين	تاريخ النهاية	تاريخ البداية	الهدف التشغيلي	الفئة المستهدفة
-	2	12/30	1/1	توفير كفالة للايتام من الدعم المالي	الايتام
ميزانية المبادرة / المشروع		عدد المستفيدين من المبادرة / المشروع		الأثر: تيسير أمور الايتام ومساعدتهم على قضاء حوائجهم وتخفيف معاناتهم	
360.000		100 يتيم ویتيمة		وصف المبادرة / المشروع	
مؤشرات النتائج المتوقعة		مؤشرات الأداء المتوقعة		مشروع كفالة يتيم تسعى الى تأمين كفلاء لايتام الجمعية لضمان تأمين مكساريهم الأساسية على مدار العام	
تسليم كفالات الايتام لعدد 100 يتيم شهريا		جمع تبرعات بمقدار 360,000 ريال لصالح تنفيذ المشروع		الجهات الممولة	
				الداعمين والكفلاء منصة احسان – الجهات المانحة	
مقر تنفيذ المشروع / المبادرة : مدينة الخطة وتوابعها					



الجدول الزمني للمبادرة

المخطط الزمني												مدة الخطة	مسؤول التنفيذ	نسبة الاكتمال	تاريخ الانتهاء	المدة الفعلية	النشاط
2025												النشاط					
12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	سنة			12/31	عام	1-1 حصر الفئة المستهدفة من المشروع
															12/31	عام	2-1 تطوير الاليات المتبعة في التواصل مع الكفلاء
															12/31	عام	3-1 اعداد وتصميم المحتويات التسويقية للمشروع
															12/31	عام	4-1 تسويق المشروع على الداعمين والتجار والمجتمع
															12/31	عام	5-1 التواصل مع الكفلاء وتحصيل الكفالات
															12/31	عام	5-2 صرف الدعم الوارد من مصارفه الشرعية
															12/31	ربع سنوي	6-1 قياس الأثر الناتج من تنفيذ المشروع ومدى رضا الفئة المستهدفة
															12/31	عام	6-2 رفع التقارير بالمرجات للإدارة والداعمين





مشروع / مبادرة

الكفالة التعليمية



المشروع / المبادرة	النتائج المرجوة	الهدف التشغيلي
الكفالة التعليمية	تأمين كفلاء للاديتام تحقيق ايراد تعليمي للاديتام	توفير كفالة تعليمية للاديتام من الدعم المالي

الموشر الايراد الوارد

المبلغ المستهدف – المبلغ المتحقق = المتبقي من المستهدف		طريقة الاحتساب	مقدار الايراد الوارد لتنفيذ المشروع		شرح المؤشر
المستهدف حسب الارباع					
الاجمالي	الربع الرابع	الربع الثالث	الربع الثاني	الربع الأول	خط الاساس
57,000	19000	-	19000	19000	57,000
دورية القياس : ربع سنوي					



اسم المبادرة / المشروع : الكفالة التعليمية

عدد المتطوعين المتوقع	عدد العاملين	تاريخ النهاية	تاريخ البداية	الهدف التشغيلي	الفئة المستهدفة
-	2	12/30	1/1	توفير كفالة تعليمية للايتام من الدعم المالي	الايتام
ميزانية المبادرة / المشروع		عدد المستفيدين من المبادرة / المشروع		الأثر: تيسير أمور الايتام ومساعدتهم على قضاء حوائجهم من فسحة مدرسية ومستلزمات مدرسية وملابس وتخفيف معاناتهم	
57.000		38 يتيم ویتيمة		وصف المبادرة / المشروع	
مؤشرات النتائج المتوقعة		مؤشرات الأداء المتوقعة		مشروع كفالة تعليمية تسعى الى تأمين كفلاء لايتام الجمعية لضمان تأمين مصاريفهم الدراسية على مدار العام	
تسليم كفالات تعليمية للايتام 38 يتيم كل شهرين		جمع تبرعات بمقدار 57,000 ريال لصالح تنفيذ المشروع		الجهات الممولة	
				الداعمين والكفلاء – منصة احسان – الجهات المانحة	
مقر تنفيذ المشروع / المبادرة : مدينة الخطة وتوابعها					





الجدول الزمني للمبادرة

المخطط الزمني												مدة الخطة	مسؤول التنفيذ	نسبة الاكتمال	تاريخ الانتهاء	المدة الفعلية	النشاط
2025												النشاط					
12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	سنة			12/31	عام	1-1 حصر الفئة المستهدفة من المشروع
															12/31	عام	1-1 حصر الفئة المستهدفة من المشروع
															12/31	عام	2-1 تطوير الاليات المتبعة في التواصل مع الكفلاء
															12/31	عام	3-1 اعداد وتصميم المحتويات التسويقية للمشروع
															12/31	عام	4-1 تسويق المشروع على الداعمين والتجار والمجتمع
															12/31	عام	5-1 التواصل مع الكفلاء وتحصيل الكفالات التعليمية
															12/31	ستة اشهر	5-2 صرف الدعم الوارد من مصارفه الشرعية
															12/31	ربع سنوي	6-1 قياس الأثر الناتج من تنفيذ المشروع ومدى رضا الفئة المستهدفة
															12/31	عام	6-2 رفع التقارير بالمرجات للإدارة والداعمين





مشروع / مبادرة كفالة الارامل



الهدف التشغيلي	النتائج المرجوة	المشروع / المبادرة
توفير كفالة الارامل من الدعم المالي	تأمين كفاءة للارامل تحقيق ايراد ثابت للارامل	كفالة الارامل

الموشر الايراد الوارد

المبلغ المستهدف – المبلغ المتحقق = المتبقي من المستهدف		طريقة الاحتساب		مقدار الايراد الوارد لتنفيذ المشروع		شرح المؤشر					
المستهدف حسب الارباع											
الاجمالي		الربع الرابع		الربع الثالث		الربع الثاني		الربع الأول		خط الاساس	
300,000		75000		75000		75000		75000		300,000	
دورية القياس : ربع سنوي											





اسم المبادرة / المشروع : كفالة الارامل

الفئة المستهدفة	الهدف التشغيلي	تاريخ البداية	تاريخ النهاية	عدد العاملين	عدد المتطوعين المتوقع
الارامل الأشد حاجة	توفير كفالة الفئة المستهدفة من الدعم المالي	1/1	12/30	2	-
الأثر: تيسير أمور الارامل ومساعدتهم على قضاء حوائجهم وتخفيف معاناتهم		عدد المستفيدين من المبادرة / المشروع		ميزانية المبادرة / المشروع	
وصف المبادرة / المشروع		50 ارمله		300,000	
مشروع تسعى الى تأمين كفلاء للارامل الأشد حاجة لتغطية مصاريفهم الأساسية على مدار العام		مؤشرات الأداء المتوقعة		مؤشرات النتائج المتوقعة	
الجهات الممولة		جمع تبرعات بمقدار 300,000 ريال لصالح تنفيذ المشروع		تسليم الكفالات لعدد 50 مستفيدة شهريا على مدار العام	
الداعمين والمتبرعين والكفلاء الجهات المانحة – منصة احسان					
مقر تنفيذ المشروع / المبادرة : مدينة الخطة وتوابعها					





الجدول الزمني للمبادرة

المخطط الزمني												مدة الخطة	مسؤول التنفيذ	نسبة الاكتمال	تاريخ الانتهاء	المدة الفعلية	النشاط
2025												النشاط					
12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	سنة			12/31	عام	1-1 حصر الفئة المستهدفة من المشروع
															12/31	عام	2-1 تطوير الاليات المتبعة في التواصل مع الكفلاء
															12/31	عام	3-1 اعداد وتصميم المحتويات التسويقية للمشروع
															12/31	عام	4-1 تسويق المشروع على الداعمين والتجار والمجتمع
															12/31	عام	5-1 التواصل مع الكفلاء وتحصيل الكفالات
															12/31	عام	5-2 صرف الدعم الوارد من مصارفه الشرعية
															12/31	ربع سنوي	6-1 قياس الأثر الناتج من تنفيذ المشروع ومدى رضا الفئة المستهدفة
															12/31	عام	6-2 رفع التقارير بالمخرجات للإدارة والداعمين





مشروع / مبادرة لنشاركهم الفرحة



المشروع / المبادرة	النتائج المرجوة	الهدف التشغيلي
لنشاركهم الفرحة	المساهمة في تخفيف الأعباء المالية على الأيتام وأسرهم	دعم الأيتام وأسرهم بكسوة العيد

الموشر الايراد الوارد

المبلغ المستهدف – المبلغ المتحقق = المتبقي من المستهدف		طريقة الاحتساب	مقدار الايراد الوارد لتنفيذ المشروع		شرح المؤشر
المستهدف حسب الارباع					
الاجمالي	الربع الرابع	الربع الثالث	الربع الثاني	الربع الأول	خط الاساس
150,000	-	-	150000	-	150000
دورية القياس : ربع سنوي					





اسم المبادرة / المشروع : لنشاركهم الفرحة

عدد المتطوعين المتوقع	عدد العاملين	تاريخ النهاية	تاريخ البداية	الهدف التشغيلي	الفئة المستهدفة
4	2	4/30	2/1	دعم الاليتام واسرهم بكسوة العيد	الاليتام واسرهم
ميزانية المبادرة / المشروع		عدد المستفيدين من المبادرة / المشروع		الأثر :مساعدة الاليتام واسرهم بالكساء وتخفيف الأعباء المالية عنهم	
150,000		150		وصف المبادرة / المشروع	
مؤشرات النتائج المتوقعة		مؤشرات الأداء المتوقعة		مشروع يسعى الى اعانة الاليتام واسرهم من خلال تقديم كسوة العيد للمستفيدين بواقع 1000 ريال لكل مستفيد	
توزيع كسوة العيد لـ 150 مستفيد خلال العام		جمع تبرعات بمقدار 150,000 ريال لصالح تنفيذ المشروع		الجهات الممولة	
				الداعمين والمتبرعين - الجهات المانحة - منصة احسان	
مقر تنفيذ المشروع / المبادرة : مدينة الخطة وتوابعها					





الجدول الزمني للمبادرة

المخطط الزمني												مدة الخطة	مسؤول التنفيذ	نسبة الاكتمال	تاريخ الانتهاء	المدة الفعلية	النشاط				
2025								النشاط													
12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	سنة				2/5	5 أيام	حصر الفئة المستهدفة	1-1	البحث	
																	2/8	3 أيام	تحديد فريق العمل المشرف على المشروع		2-1
																	2/13	5 ايام	تحديد المساعدات اللازمة للأيتام واسرهم وتكاليف المشروع		2-2
																	2/15	يومين	الرفع لمجلس الادارة للاعتماد		3-2
																	2/25	10 أيام	وضع الجدول الزمني للتنفيذ		4-2
																	3/5	10 أيام	اعداد وتصميم المحتويات التسويقية للمشروع	3-1	التصميم
																	4/5	شهر	تسويق المشروع على الداعمين والتجار والجهات المانحة	4-1	
																	4/10	10 أيام	توزيع الكسوة على المستفيدين	5-1	التنفيذ
																	4/20	10 أيام	قياس الأثر الناتج من تنفيذ المشروع ومدى رضا الفئة المستهدفة	6-1	
																	4/30	10 ايام	رفع التقارير بالمخرجات للإدارة	6-2	القياس





مشروع / مبادرة

سداد فواتير الكهرباء



الهدف التشغيلي	النتائج المرجوة	المشروع / المبادرة
سداد فواتير الكهرباء للايتام واسرهم	فواتير مسددة - الاستقرار النفسي	سداد فواتير الكهرباء

الموشر الايراد الوارد

شرح المؤشر	مقدار الايراد الوارد لتنفيذ المشروع	طريقة الاحتساب	المبلغ المستهدف – المبلغ المتحقق = المتبقي من المستهدف		
المستهدف حسب الارباع					
خط الاساس	الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع	الاجمالي
24000	6000	6000	6000	6000	24000
دورية القياس : ربع سنوي					



اسم المبادرة / المشروع : سداد فواتير الكهرباء

عدد المتطوعين المتوقع	عدد العاملين	تاريخ النهاية	تاريخ البداية	الهدف التشغيلي	الفئة المستهدفة
5	2	12/30	1/1	سداد فواتير الكهرباء للايتام واسرهم	الايتام واسرهم
ميزانية المبادرة / المشروع		عدد المستفيدين من المبادرة / المشروع		الأثر : مساعدة الاسر وتخفيف العبء المالي عن الايتام واسرهم العاجزة	
24000		12		وصف المبادرة / المشروع	
مؤشرات النتائج المتوقعة		مؤشرات الأداء المتوقعة		هي مشروع يسعى الى اعانة الايتام واسرهم العاجزين عن سداد فواتير الكهرباء من المستفيدين الأشد حاجة وتخفيف العبء المالي عنه	
سداد فواتير 12 يتيم واسرهم الأشد حاجة خلال العام		جمع تبرعات بمقدار 24000 ريال لصالح المشروع		الجهات الممولة	
				الداعمين والمتبرعين - الجهات المانحة - منصة احسان	
مقر تنفيذ المشروع / المبادرة : مدينة الخطة وتوابعها					



الجدول الزمني للمبادرة

المخطط الزمني												مدة الخطة	مسؤول التنفيذ	نسبة الاكتمال	تاريخ الانتهاء	المدة الفعلية	النشاط			
2025												النشاط								
12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	سنة				12/31	عام	استقبال الطلبات من قبل المستفيدين	1-1	البحث
																12/31	عام	فرز الطلبات حسب الاحتياج	2-1	التخطيط
																12/31	عام	تحديد المساعدات اللازمة للأسر المستهدفة وتكاليف المشروع	2-2	
																12/31	عام	اعداد وتصميم المحتويات التسويقية للمشروع	3-1	التصميم
																12/31	عام	تسويق المشروع على الداعمين والتجار وعموم المجتمع	4-1	
																12/31	عام	سداد المبالغ التي تم اعتمادها لشركة الكهرباء	5-1	التنفيذ
																12/31	عام	قياس الأثر الناتج من تنفيذ المشروع ومدى رضا الفئة المستهدفة	6-1	
																12/31	10 أيام	رفع التقارير بالمرجات للإدارة	6-2	القياس
																12/31	10 ايام			





مشروع / مبادرة
سداد الإيجارات



الهدف التشغيلي	النتائج المرجوة	المشروع / المبادرة
مساعدة الايتام واسرهم بالاجار	ايجارات مسددة الاستقرار الاسري النفسي	سداد الإيجارات

الموشر الايراد الوارد

شرح المؤشر		مقدار الايراد الوارد لتنفيذ المشروع		طريقة الاحتساب		المبلغ المستهدف – المبلغ المتحقق = المتبقي من المستهدف	
المستهدف حسب الارباع							
خط الاساس	الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع	الاجمالي		
40000	10,000	10,000	10,000	10,000	40,000		
دورية القياس : ربع سنوي							



اسم المبادرة / المشروع : سداد الإيجارات

عدد المتطوعين المتوقع	عدد العاملين	تاريخ النهاية	تاريخ البداية	الهدف التشغيلي	الفئة المستهدفة
5	2	12/30	1/1	مساعدة الاسر المستفيدة بالايجار	الايتام واسرهم
ميزانية المبادرة / المشروع		عدد المستفيدين من المبادرة / المشروع		الأثر : مساعدة الاسر وتخفيف العبء المالي عن الايتام واسرهم العاجزة	
40,000		4		وصف المبادرة / المشروع	
مؤشرات النتائج المتوقعة		مؤشرات الأداء المتوقعة		مشروع تسعى الى المساهمة في مساعدة الايتام واسرهم من ذوي الدخل المحدود بسداد الايجار بواقع 10.000 ريال لكل مستفيد	
تسديد الايجار لصالح 4 ايتام واسرهم الأشد حاجة خلال العام		جمع تبرعات بمقدار 40,000 ريال لصالح المشروع		الجهات الممولة	
				الداعمين والمتبرعين - الجهات المانحة - منصة احسان	
مقر تنفيذ المشروع / المبادرة : مدينة الخطة وتوابعها					





الجدول الزمني للمبادرة

المخطط الزمني												مدة الخطة	مسؤول التنفيذ	نسبة الاكتمال	تاريخ الانتهاء	المدة الفعلية	النشاط
2025												النشاط					
12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	سنة			12/31	عام	1-1 استقبال الطلبات من قبل المستفيدين
															12/31	عام	2-1 فرز الطلبات حسب الاحتياج
															12/31	عام	2-2 تحديد المساعدات اللازمة للأسر المستهدفة وتكاليف المشروع
															12/31	عام	3-1 اعداد وتصميم المحتويات التسويقية للمشروع
															12/31	عام	4-1 تسويق المشروع على الداعمين والتجار وعموم المجتمع
															12/31	عام	5-1 سداد المبالغ التي تم اعتمادها للملاك
															12/31	10 أيام	6-1 قياس الأثر الناتج من تنفيذ المشروع ومدى رضا الفئة المستهدفة
															12/31	10 ايام	6-2 رفع التقارير بالمخرجات للإدارة





مشروع / مبادرة

صحتك تهمنا



الهدف التشغيلي	النتائج المرجوة	المشروع / المبادرة
تقديم المساعدات الطبية للمرضى الايتام واسرهم	تخفيف العبء المالي على المرضى من الايتام واسرهم	صحتك تهمنا

الموشر الايراد الوارد

المبلغ المستهدف – المبلغ المتحقق = المتبقي من المستهدف		طريقة الاحتساب		مقدار الايراد الوارد لتنفيذ المشروع		شرح المؤشر					
المستهدف حسب الارباع											
الاجمالي		الربع الرابع		الربع الثالث		الربع الثاني		الربع الأول		خط الاساس	
20,000		5,000		5,000		5,000		5,000		20,000	
دورية القياس : ربع سنوي											





اسم المبادرة / المشروع :صحتك تهمنا

عدد المتطوعين المتوقع	عدد العاملين	تاريخ النهاية	تاريخ البداية	الهدف التشغيلي	الفئة المستهدفة
5	2	12/30	1/1	تقديم الإعانات الطبية للمرضى	الايتام واسرهم
ميزانية المبادرة / المشروع		عدد المستفيدين من المبادرة / المشروع		الأثر: تحسين أوضاع المرضى من الايتام واسرهم بما يكفل لهم حياة طبيعية مستقرة	
40,000		4		وصف المبادرة / المشروع	
مؤشرات النتائج المتوقعة		مؤشرات الأداء المتوقعة		مشروع يسعى الى اعانة المرضى من الايتام واسرهم من خلال تقديم اعانة مالية	
اعانة المرضى خلال عام 2025		جمع تبرعات بمقدار 20,000 ريال لصالح المشروع		الجهات الممولة	
				الداعمين والمتبرعين - الجهات المانحة - منصة احسان	
مقر تنفيذ المشروع / المبادرة : مدينة الخطة وتوابعها					





الجدول الزمني للمبادرة

المخطط الزمني												مدة الخطة	مسؤول التنفيذ	نسبة الاكتمال	تاريخ الانتهاء	المدة الفعلية	النشاط
2025												النشاط					
12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	سنة			12/31	عام	1-1 استقبال الطلبات من قبل المستفيدين
															12/31	عام	2-1 فرز الطلبات حسب الاحتياج
															12/31	عام	2-2 تحديد المساعدات اللازمة للأسر المستهدفة وتكاليف المشروع
															12/31	عام	3-1 اعداد وتصميم المحتويات التسويقية للمشروع
															12/31	عام	4-1 تسويق المشروع على الداعمين والتجار وعموم المجتمع
															12/31	عام	5-1 سداد المبالغ التي تم اعتمادها للمرضى
															12/31	10 أيام	6-1 قياس الأثر الناتج من تنفيذ المشروع ومدى رضا الفئة المستهدفة
															12/31	10 ايام	6-2 رفع التقارير بالمرجات للإدارة





مشروع / مبادرة التأمين الطبي



الهدف التشغيلي	النتائج المرجوة	المشروع / المبادرة
تقديم التأمين الطبي للأيتام واسرهم	تخفيف العبء المالي على الأيتام واسرهم	التأمين الطبي

المؤشر الايراد الوارد

شرح المؤشر	مقدار الايراد الوارد لتنفيذ المشروع	طريقة الاحتساب	المبلغ المستهدف – المبلغ المتحقق = المتبقي من المستهدف		
المستهدف حسب الارباع					
خط الاساس	الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع	الاجمالي
70502.4	17625.6	17625.6	17625.6	17625.6	70502.4
دورية القياس : ربع سنوي					





اسم المبادرة / المشروع : التأمين الطبي

عدد المتطوعين المتوقع	عدد العاملين	تاريخ النهاية	تاريخ البداية	الهدف التشغيلي	الفئة المستهدفة
5	2	12/30	1/1	تقديم التأمين الطبي	الايتام واسرهم
ميزانية المبادرة / المشروع		عدد المستفيدين من المبادرة / المشروع		الأثر : تأمين اشتراك طبي للايتام واسرهم بما يكفل لهم حياة طبيعية مستقرة	
70502.4		150		وصف المبادرة / المشروع	
مؤشرات النتائج المتوقعة		مؤشرات الأداء المتوقعة		مشروع يسعى الى إعانة الايتام واسرهم من خلال اشتراك تأمين طبي لمدة عام كامل	
اشتراك تأمين طبي خلال عام 2025		جمع تبرعات بمقدار 70502.4 ريال لصالح المشروع		الجهات المشاركة	الجهات الممولة
				جمعية كنف	الداعمين والمتبرعين الجهات المانحة – منصة احسان
مقر تنفيذ المشروع / المبادرة : مدينة الخطة وتوابعها					





الجدول الزمني للمبادرة

المخطط الزمني												مدة الخطة	مسؤول التنفيذ	نسبة الاكتمال	تاريخ الانتهاء	المدة الفعلية	النشاط
2025												النشاط					
12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	سنة			12/31	عام	1-1 حصر المستفيدين
															12/31	عام	2-1 فرز الطلبات حسب الاحتياج
															12/31	عام	2-2 تحديد الأيتام واسرهم المستهدفة وتكاليف المشروع
															12/31	عام	3-1 اعداد وتصميم المحتويات التسويقية للمشروع
															12/31	عام	4-1 تسويق المشروع على الداعمين والتجار وعموم المجتمع
															12/31	عام	5-1 سداد المبالغ التي تم اعتمادها للتأمين الطبي للمستفيدين
															12/31	10 أيام	6-1 قياس الأثر الناتج من تنفيذ المشروع ومدى رضا الفئة المستهدفة
															12/31	10 ايام	6-2 رفع التقارير بالمرجات للإدارة





مشروع / مبادرة زكاتك للايتام



الهدف التشغيلي	النتائج المرجوة	المشروع / المبادرة
استقبال وتوزيع الزكاة على الايتام واسرهم	مساعدة الايتام واسرهم	زكاتك للايتام

الموشر الايراد الوارد

المبلغ المستهدف – المبلغ المتحقق = المتبقي من المستهدف		طريقة الاحتساب		مقدار الايراد الوارد لتنفيذ المشروع		شرح المؤشر					
المستهدف حسب الارباع											
الاجمالي		الربع الرابع		الربع الثالث		الربع الثاني		الربع الأول		خط الاساس	
400000		100000		100000		100000		100000		400000	
دورية القياس : ربع سنوي											



اسم المبادرة / المشروع : زكاتك للايتام

عدد المتطوعين المتوقع	عدد العاملين	تاريخ النهاية	تاريخ البداية	الهدف التشغيلي	الفئة المستهدفة
5	2	12/30	1/1	استقبال وتوزيع الزكاة على الايتام واسرهم	الايتام واسرهم
ميزانية المبادرة / المشروع		عدد المستفيدين من المبادرة / المشروع		الأثر : استقبال الزكاة من موديعها وايصالها لمستحقيها بكل سهولة ويسر	
400000		150		وصف المبادرة / المشروع	
مؤشرات النتائج المتوقعة		مؤشرات الأداء المتوقعة		مشروع يسعى الى اعانة المرضى من الايتام واسرهم من خلال تقديم اعانة مالية	
توزيع الزكاة على 600 يتيم واسرهم		استقبال 400000 من الزكاة		الجهات الممولة	
				الداعمين والمتبرعين – الجهات المانحة – منصة احسان	
مقر تنفيذ المشروع / المبادرة : مدينة الخطة وتوابعها					





الجدول الزمني للمبادرة

المخطط الزمني												مدة الخطة	مسؤول التنفيذ	نسبة الاكتمال	تاريخ الانتهاء	المدة الفعلية	النشاط
2025												النشاط					
12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	سنة			12/30	عام	1-1 حصر الفئة المستهدفة من المشروع
															12/30	عام	2-1 وضع الجدول الزمني للتنفيذ
															12/30	عام	3-1 اعداد وتصميم المحتويات التسويقية للمشروع
															12/30	عام	4-1 تسويق المشروع على الداعمين والتجار وعموم المجتمع
															12/30	عام	5-1 استقبال الزكوات
															12/30	10 ايام	5-2 صرف الدعم الوارد في مصاريف الشرعية
															12/30	10 ايام	6-1 رفع التقارير بالمخرجات للإدارة





مشروع / مبادرة عرفة



المشروع / المبادرة	النتائج المرجوة	الهدف التشغيلي
عرفة	المساهمة في استكمال ركن من اركان الإسلام للايتام واسرهم غير القادرين على تحمل التكاليف المالية لاداء فريضة الحج	دعم الايتام واسرهم لاداء فريضة الحج

الموشر الايراد الوارد

المبلغ المستهدف – المبلغ المتحقق = المتبقي من المستهدف		طريقة الاحتساب	مقدار الايراد الوارد لتنفيذ المشروع		شرح المؤشر
المستهدف حسب الارباع					
الاجمالي	الربع الرابع	الربع الثالث	الربع الثاني	الربع الأول	خط الاساس
154000	-	-	154000	-	-
دورية القياس : ربع سنوي					

اسم المبادرة / المشروع :عرفة

عدد المتطوعين المتوقع	عدد العاملين	تاريخ النهاية	تاريخ البداية	الهدف التشغيلي	الفئة المستهدفة
5	2	6/30	5/1	دعم الحالمين بالحج	الايتم واسرهم الذين لم يسبق لهم الحج من مستفيدي الجمعية
ميزانية المبادرة / المشروع		عدد المستفيدين من المبادرة / المشروع		الأثر : أداء ركن من اركان الإسلام للايتم واسرهم الأشد عوزا	
154000		10		وصف المبادرة / المشروع	
مؤشرات النتائج المتوقعة		مؤشرات الأداء المتوقعة		مشروع يسعى الى المساهمة في أداء واجب الحج لمن لم يستطيع اليه سبيلا من مستفيدي الجمعية	
أداء 10 حاجاً جديداً لفريضة الحج		جمع تبرعات بمقدار 154,000 ريال لصالح المشروع		الجهات الممولة	
				الداعمين والمتبرعين – الجهات المانحة – منصة احسان	
مقر تنفيذ المشروع / المبادرة : مدينة الخطة وتوابعها					



الجدول الزمني للمبادرة

المخطط الزمني												مدة الخطة	مسؤول التنفيذ	نسبة الاكتمال	تاريخ الانتهاء	المدة الفعلية	النشاط			
2025												النشاط								
12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	سنة			12/31	3 ايام	حصر المستفيدين من المشروع	1-1	البحث	
															12/31	10 ايام	اعداد دراسة المشروع	2-1	التخطيط	
															12/31	5 ايام	التنسيق مع حملات الحج واعداد عروض الاسعار	2-2		
															12/31	يوميين	اعداد وتصميم المحتويات التسويقية للمشروع	3-1	التصميم	
															12/31	شهر	تسويق المشروع على الداعمين والتجار وعموم المجتمع	4-1	التسويق	
															12/31	3 ايام	الاتفاق مع حملة حج	5-1	التنفيذ	
															12/31	4 أيام	الاشراف على الية نقل المستفيدين وتجهيز الاحتياجات اللازمة للمشروع	6-1	القياس	
															12/31	10 ايام	اعداد التقرير الختامي للمشروع ورفعته للإدارة والداعمين	-2 6		





مسار التنمية





مشروع / مبادرة مسكن أمن



الهدف التشغيلي	النتائج المرجوة	المشروع / المبادرة
ترميم وتأثيث منازل الايتام واسرهم	اعانة الايتام واسرهم وايوائهم	مسكن أمن

الموشر الايراد الوارد

المبلغ المستهدف – المبلغ المتحقق = المتبقي من المستهدف		طريقة الاحتساب		مقدار الايراد الوارد لتنفيذ المشروع		شرح المؤشر					
المستهدف حسب الارباع											
الاجمالي		الربع الرابع		الربع الثالث		الربع الثاني		الربع الأول		خط الاساس	
180,000		60,000		60,000		60,000		-		180,000	
دورية القياس : ربع سنوي											





اسم المبادرة / المشروع : مسكن أمن

عدد المتطوعين المتوقع	عدد العاملين	تاريخ النهاية	تاريخ البداية	الهدف التشغيلي	الفئة المستهدفة
5	2	12/30	4/15	ترميم وتأثيث منازل الايتام واسرهم	الايتام واسرهم الأشد حاجة
ميزانية المبادرة / المشروع		عدد المستفيدين من المبادرة / المشروع		الأثر : منازل امنة ومهياة للعيش الامن والكريم	
180,000		ترميم 3 منازل - تأثيث 3 منازل		وصف المبادرة / المشروع	
مؤشرات النتائج المتوقعة		مؤشرات الأداء المتوقعة		مشروع يسعى الى ترميم منازل الايتام واسرهم الفقيرة الأشد حاجة وتأثيثها لضمان معيشة كريمة	
ترميم 3 منازل للايتام واسرهم خلال العام تأثيث 3 منازل للايتام واسرهم خلال العام		جمع تبرعات بمقدار 180,000 ريال لصالح المشروع		الجهات الممولة	
				الداعمين والمتبرعين - الجهات المانحة - منصة احسان	
مقر تنفيذ المشروع / المبادرة : مدينة الخطة وتوابعها					



56



مسار التميز المؤسسي



مشروع / مبادرة

حوكمة



الهدف التشغيلي	النتائج المرجوة	المشروع / المبادرة
اكمال متطلبات الحوكمة	لوائح وسياسات مكتملة	حوكمة

المؤشر الايراد الوارد

شرح المؤشر	مقدار الايراد الوارد لتنفيذ المشروع	طريقة الاحتساب	المبلغ المستهدف - المبلغ المتحقق = المتبقي من المستهدف
المستهدف حسب الارباع			
خط الاساس	الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث
-	%50	%75	%100
			الربع الرابع
			الاجمالي
			%100
دورية القياس : ربع سنوي			

اسم المبادرة / المشروع : حوكمة

عدد المتطوعين المتوقع	عدد العاملين	تاريخ النهاية	تاريخ البداية	الهدف التشغيلي	الفئة المستهدفة
5	2	6/30	3/1	اكمال متطلبات الحوكمة	فريق العمل
ميزانية المبادرة / المشروع		عدد المستفيدين من المبادرة / المشروع		الأثر : درجة حوكمة مرتفعة	
15,000		-		وصف المبادرة / المشروع	
مؤشرات النتائج المتوقعة		مؤشرات الأداء المتوقعة		مشروع يهدف الى اكمال متطلبات الحوكمة من لوائح وسياسات وغيرها من المتطلبات لضمان الحصول على تقييم مرتفع يعزز من موثوقية الجمعية والحصول على الدعم	
الحصول على درجة حوكمة مرتفعة		اكتمال المتطلبات بنسبة 10 %		الجهات الممولة	
				الداعمين والمتبرعين – الجمعية	
مقر تنفيذ المشروع / المبادرة : مدينة الخطة وتوابعها					



الجدول الزمني للمبادرة

المخطط الزمني												مدة	مسؤول	نسبة	تاريخ	المدة	النشاط				
												الخطة	التنفيذ	الاكتمال	الانتهاء	الفعلية					
2025												النشاط									
12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	سنة				3/5	5 ايام	حصر متطلبات الحوكمة	1-1	البحث	
																	3/5	5 ايام	حصر متطلبات الحوكمة		1-1
																	3/7	2 يوم	تحديد فريق العمل	2-1	التخطيط
																	3/12	5 ايام	وضع الجدول الزمني للتنفيذ	3-1	
																	6 / 30	3 اشهر	تجهيز المتطلبات	3-2	القياس
																6/30	5 ايام	اعداد التقرير الختامي ورفعہ للإدارة	4-1		





مسار الاستدامة





مشروع / مبادرة ارض مقر الجمعية



المشروع / المبادرة	النتائج المرجوة	الهدف التشغيلي
ارض مقر الجمعية	اكتمال المبلغ المستهدف لشراء قطعة ارض	جمع تبرعات لشراء قطعة ارض لبناء مقر للجمعية

الموشر الايراد الوارد

المبلغ المستهدف – المبلغ المتحقق = المتبقي من المستهدف		طريقة الاحتساب		مقدار الايراد الوارد لتنفيذ المشروع		شرح المؤشر					
المستهدف حسب الارباع											
الاجمالي		الربع الرابع		الربع الثالث		الربع الثاني		الربع الأول		خط الاساس	
176813		44203,25		44203,25		44203,25		44203,25		-	
دورية القياس : ربع سنوي											



اسم المبادرة / المشروع : ارض مقر الجمعية

عدد المتطوعين المتوقع	عدد العاملين	تاريخ النهاية	تاريخ البداية	الهدف التشغيلي	الفئة المستهدفة
5	2	12/31	1/1	جمع تبرعات لشراء ارض	عموم الناس
ميزانية المبادرة / المشروع		عدد المستفيدين من المبادرة / المشروع		الأثر : شراء قطعة ارض لبناء مقر للجمعية والاستمرارية في خدمة المستفيدين	
176,813		-		وصف المبادرة / المشروع	
مؤشرات النتائج المتوقعة		مؤشرات الأداء المتوقعة		مبادرة تهدف الى جمع التبرعات لشراء قطعة ارض لبناء مقر الجمعية والانتهاه منها	
تنفيذ خلال العام		تحقيق 176813 من الإيرادات لشراء قطعة ارض		الجهات الممولة	
				الداعمين والمتبرعين – والمؤسسات المانحة وعوم المجتمع	
مقر تنفيذ المشروع / المبادرة : مدينة الخطة وتوابعها					



الجدول الزمني للمبادرة

المخطط الزمني												مدة الخطة	مسؤول التنفيذ	نسبة الاكتمال	تاريخ الانتهاء	المدة الفعلية	النشاط			
2025												النشاط								
12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	سنة				01/05	5 ايام	تحديد قيمة الارض	1-1	البحث
																01/15	10 ايام	وضع حملات تسويقية	2-1	التخطيط
																01/20	5 ايام	تحديد تكاليف المالية للمشروع	2-2	
																01/22	يومين	الرفع لمجلس الإدارة للاعتماد	2-3	
																02/02	10 أيام	وضع الجدول الزمني للتنفيذ	2-4	
																02/12	10 ايام	اعداد وتصميم المحتويات التسويقية والاعلامية	3-1	التصميم
																11/30	3 أشهر	تسويق المشروع للداعمين والجهات المانحة	4-1	التسويق
																12/31	10 ايام	التنفيذ وفق الجدول الزمني	5-1	التنفيذ
																12/31	10 ايام	رفع تقارير بالمخرجات للإدارة	6-1	القياس





الموازنة التقديرية





خطة وموزانة المصاريف التشغيلية لعام 2025م

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
قرطاسية ومطبوعات	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2400
رسوم حكومية	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2400
ضيافة وصيانة	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2400
مصروفات دعاية واعلان	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	120000
انترنت	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	4800
رسوم فواتير الجوال	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1200
رواتب واجور العاملين	18000	18000	18000	18000	18000	18000	18000	18000	18000	18000	18000	18000	216000
مصروفات تشغيلية	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	12000
الاجمالي	30100	30100	30100	30100	30100	30100	30100	30100	30100	30100	30100	30100	361200



المستهدف لإيرادات البرامج والأنشطة للعام 2025م

الإيراد المستهدف	المبادرة أو البرامج أو المشروع
270000	كفـاء
240000	الكوبونات الشرائية
480000	تفريج الكرب
75000	دفع
360000	كفالة الأيتام
57000	الكفالة التعليمية
300000	كفالة الأرامل
150000	لنشرهم الفرحة
24000	سداد فواتير الكهرباء
40000	سداد الإيجارات
20000	صحتك تهمننا
70502.40	التأمين الطبي
154000	عرفه
180000	مسكن أمن
400000	زكاتك للأيتام
15000	الحوكمة
176813	شراء قطعة أرض لبناء مقر الجمعية
3012315	الإجمالي



نموذج الموازنة التقديرية - الإيرادات والتبرعات

البيــــــــــــــــان	الفعلي عن العام الحالي	الإيضاح	التقديري للربع الأول	التقديري للربع الثاني	التقديري للربع الثالث	التقديري للربع الرابع	الإجمالي خلال العام
كفاء		31102	67500	67500	67500	67500	270000
تفريغ الكرب		31102	120000	120000	120000	120000	480000
دفع		31102	75000	-	-	-	75000
الكوبونات الشرائية		31102	60000	60000	60000	60000	240000
كفالة الأيتام		31102	90000	90000	90000	90000	360000
الكفالة التعليمية		31102	19000	19000	-	19000	57000
كفالة الأرامل		31102	75000	75000	75000	75000	300000
لنشرهم الفرحة		31102	-	150000	-	-	150000
سداد فواتير الكهرباء		31102	6000	6000	6000	6000	24000
سداد الإيجارات		31102	10000	10000	10000	10000	40000
صحتك تهمننا		31102	5000	5000	5000	5000	20000
التأمين الطبي		31102	17625.60	17625.60	17625.60	17625.60	70502.40
عرفه		31102	-	154000	-	-	154000
مسكن أمن		31102	-	60000	60000	60000	180000
زكاتك للأيتام		31102	100000	100000	100000	100000	400000
الحوكمة		31102	-	15000	-	-	15000
شراء قطعة أرض لبناء مقر الجمعية		31102	44203,25	44203,25	44203,25	44203,25	176813
الإجمالي		-	645125.6	949125.6	611125.6	630125.6	3012315
إجمالي مصروفات الأنشطة							
إجمالي مصروفات البرامج والمشاريع والأنشطة	-	421	645125.6	949125.6	611125.6	630125.6	3012315
إجمالي المصروفات التشغيلية	-	412	90300	90300	90300	90300	361200
إجمالي مصروفات النشاط والمصاريف العمومية			735425.6	1039426	701425.6	720425.6	3373515





 0555162482

 0555162482