



جمعية المنافع الخيرية

جمعية المنافع الخيرية

الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

مسجلة برقم 531

نطاق الخدمة: مركز القضية

الخطة التشغيلية لعام 2023 م

الرؤية: أن تكون جمعية خيرية نموذجية في إدارتها وتقنياتها وخدماتها

الرسالة: مساعدة الفئات المحتاجة بما يحفظ كرامتهم ويكسبهم مهارات النجاح في الحياة

إعداد الإدارة التنفيذية

د. عبدالله الزنبقي

أنشطة ومشاريع تساهم في تنمية المستفيد بالجمعية

الهدف الاستراتيجي

مؤشر الأداء	جهة التمويل	التكلفة الإدارية	ميزانية المبادرة	المستهدف	دورية القياس	المنفذ	التنفيذ	الاجراءات	الفتات	الهدف التشغيلي	المبادرة
تفريج كرب 20 متضرر تحقيق رضا المستفيد	م. مانحة أفراد	5000	60000	3 ألف/5 متضرر	ربع سنوي	موظف	1 يناير	استقبال الحالة. دراسة الحالة واتخاذ قرار تقديم المساعدة	الحالات الطارئة	توفير المساعدات الطارئة	تفريج كربة
ذبح 30 أضحية للمستفيد	م. مانحة أفراد	5000	45 ألف	1500/ مستفيد	ربع سنوي	موظف متطوع	1 الحجة	فريق عمل ، عروض أسعار للحملة ، الإشراف على النقل ، التوثيق	الأسر والمطلقات والأرامل	توفير أصحية العيد للأسر أشد حاجة	أضحية العيد
حج 20 مستفيد	م. مانحة أفراد	5000	120 ألف	6ألف/حاج	سنوي	موظف	1 شوال	دراسة المشروع فريق عمل عروض أسعار للحملة الإشراف على النقل التوثيق	الأفراد المستفيدة	حجة الإسلام لم لا يستطع تكاليفه	الحج
تأهيل وتدريب 100 طالب في: اللغة الإنجليزية الحاسب الآلي مهارات التسويق العلاقات العامة	م. مانحة أفراد	10000	100 ألف	1000/ مستفيد	ربع سنوي	موظف متطوع	1 يناير	حصر الفئة صناعة المحتوى تسويق المبادرة التنفيذ التوثيق	الطلاب من أبناء الأسر الباحث عن عمل	تأهيل وتدريب	مؤهلون

أنشطة ومشاريع تساهم في تنمية المستفيد بالجمعية

الهدف الاستراتيجي

مؤشر الأداء	جهة التمويل	التكلفة الإدارية	ميزانية المبادرة	المستهدف	دورية القياس	المنفذ	التنفيذ	الاجراءات	الفتات	الهدف التشغيلي	المبادرة
تدريب وتأهيل 10 مستفيدين في الجانب الحرفي	م. مانحة أفراد	5000	50000	5 ألف / مستفيد	ربع سنوي	موظف متطوع	1 يناير	حصر الفئة صناعة المحتوى تسويق المبادرة التنفيذ التوثيق	الأسر	تأهيل المستفيدين للأعمال الحرفية وتوفير الدعم	تأهيل حرفيون
دعم 20 مستفيد تخفيف التكاليف	م. مانحة أفراد	5000	200 ألف	10 ألف / مستفيد	سنوي	موظف متطوع	1 يناير	حصر أسماء مستفيدين اعتماد الإدارة تحديد التكاليف التسويق للمبادرة التقرير والتوثيق	المقبلين على الزواج	دعم المقبلين على الزواج	الزواج
دعم 50 مستفيد بأجهزة جديدة أو استبدال القديم	م. مانحة أفراد	5000	200 ألف	4 ألف / مستفيد	نصف سنوي	موظف متطوع	1 يناير	حصر المستفيد تحديد التكاليف التسويق للمبادرة حصر الدعم التقرير والتوثيق	الأسر والأرامل والمطلقات	دعم الأسر بالأجهزة الكهربائية	الأجهزة الكهربائية
توفير ماء زمزم لعدد 300 أسرة	م. مانحة أفراد	2000	3 ألف	10 / مستفيد	ربع سنوي	موظف متطوع	1 يناير	حصر المستفيد تحديد التكاليف التسويق للمبادرة التقرير والتوثيق	الأسر والأرامل والمطلقات وذوي الاحتياجات	توفير ماء زمزم للأسر التي لا تستطيع الوصول إليه	سقيا زمزم

أنشطة ومشاريع تساهم في تنمية المستفيد بالجمعية

الهدف الاستراتيجي

مؤشر الأداء	جهة التمويل	التكلفة الإدارية	ميزانية المبادرة	المستهدف	دورية القياس	المنفذ	التنفيذ	الاجراءات	الفئات	الهدف التشغيلي	المبادرة
توزيع الزكاة على المستفيدين	م. مانحة أفراد	5000			سنوي	موظف متطوع	29 رمضان	استقبال الزكاة حصر الأسر التوزيع والتوثيق	الكل	توزيع الزكاة على المستفيدين	زكاة الفطر
تسليم السلة الرمضانية عدد 350 أسرة	م. مانحة أفراد	5000	105 ألف	300 ريال / أسرة	سنوي	موظف متطوع	1 رمضان	تحديد فريق العمل. تحديد التكاليف. التسويق والدعم. تنفيذ المبادرة.	الكل	شحن بطاقة مشتريات	سلة رمضان
تفطير 300 صائم في اليوم	م. مانحة أفراد	10000	72 ألف	8 ريال/ صائم	سنوي	موظف متطوع	1 رمضان	تحديد التكاليف التسويق للمبادرة التقرير والتوثيق	الصائمون في الجوامع والطرق والرعاة في البادية	تقديم وجبات إفطار ساخنة أو باردة	إفطار صائم
تحقيق الاستفادة	م. مانحة أفراد	2000	50 ألف	2500 / مستفيد	شهري	موظف متطوع	1 يناير	حصر المستفيد تحديد التكاليف التسويق وحصر الدعم التقرير والتوثيق	الأسر المرضى	تقديم يد العون للمرضى والعجزة	المساعدات الصحية
تحويل عدد 10 أسر إلى منتجة	م. مانحة أفراد	10000	150 ألف	15000 / مستفيد	سنوي	موظف متطوع	1 يناير	حصر المستفيد تحديد التكاليف صناعة المحتوى التسويق للمبادرة التقرير والتوثيق	المستفيدين	دعم الأسر المنتجة للحرفة من أجهزة وأدوات معينة	دعم حرفيون

أنشطة ومشاريع تساهم في تنمية المستفيد بالجمعية

الهدف الاستراتيجي

المبادرة	الهدف التشغيلي	الفئات	الاجراءات	التنفيذ	المنفذ	دورية القياس	المستهدف	ميزانية المبادرة	التكلفة الإدارية	جهة التمويل	مؤشر الأداء
كسوة العيد	تقديم كسوة العيد للأسر المستفيدة وشحن بطاقات مشتريات للأطفال	المستفيدين	حصر المستفيد تحديد التكاليف صناعة المحتوى التسويق للمبادرة شحن البطاقات وتوزيع التقرير والتوثيق	1 يناير	موظف متطوع	سنوي	500 ريال / مستفيد	50 ألف	5000	م. مانحة أفراد	كسوة عدد 100 أسر
كسوة الشتاء	تقديم كسوة العيد للأسر الفقيرة الأشد حاجة.	المستفيدين الأشد حاجة	حصر المستفيد تحديد التكاليف صناعة المحتوى التسويق للمبادرة توزيع الكسوة التقرير والتوثيق	1 يناير	موظف متطوع	سنوي	1000 ريال / مستفيد	100 ألف	5000	م. مانحة أفراد	كسوة عدد 100 أسر أشد حاجة
الحقيبة المدرسية	تأمين المستلزمات المدرسية للأسر الأشد حاجة	أبناء الأسر الأشد حاجة	حصر المستفيد عروض أسعار صناعة المحتوى التسويق للمبادرة توزيع الحقيبة التقرير والتوثيق	1 يناير	موظف متطوع	سنوي	125 ريال / طالب	50 ألف	2000	م. مانحة أفراد	توزيع الحقيبة المدرسية عدد 400 أسر أشد حاجة

الهدف الاستراتيجي											
إنشاء وقف خيري											
المبادرة	الهدف التشغيلي	الفئات	الاجراءات	التنفيذ	المنفذ	دورية القياس	المستهدف	ميزانية المبادرة	التكلفة الإدارية	جهة التمويل	مؤشر الأداء
وقف نماء الخيري	مشروع استثماري ذو دخل.	الجمعية ومستفيديها	تحديد مكان الوقف. صناعة المحتوى. وضع خطة تسويق. التسويق.	1 يناير	موظف متطوع	شهري		مليون ريال	50000	م. مانحة أفراد	تحقيق مبلغ 1 مليون ريال
الهدف الاستراتيجي											
تطوير الخدمات للمستفيدين											
المبادرة	الهدف التشغيلي	الفئات	الاجراءات	التنفيذ	المنفذ	دورية القياس	المستهدف	ميزانية المبادرة	التكلفة الإدارية	جهة التمويل	مؤشر الأداء
حواضر المتفوقين	تقديم حافز على التفوق	أبناء الأسر	حصر المتفوقين صناعة المحتوى تسويق المبادرة التنفيذ والتوثيق	1 يناير	الإدارة	سنوي	1500 ريال / طالب	75 ألف	2000	م. مانحة أفراد	مكافأة مالية لعدد 50 طالب
الهدف الاستراتيجي											
ميزانية للتدريب على الاستدامة المالية											
المبادرة	الهدف التشغيلي	الفئات	الاجراءات	التنفيذ	المنفذ	دورية القياس	المستهدف	ميزانية المبادرة	التكلفة الإدارية	جهة التمويل	مؤشر الأداء
تطوير الكوادر وتنمية الموارد	رفع مهارات الكادر الوظيفي	الموظف المتطوع مجلس الإدارة	حصر الكوادر صناعة المحتوى تسويق المبادرة التنفيذ والتوثيق	1 يناير	الإدارة	ربع سنوي	5 ألف / كادر	30 ألف	5000	م. مانحة أفراد	زيادة الانتاج بمعدل 90%

تطور نظم ولوائح واجراءات العمل الداخلي للجمعية

الهدف الاستراتيجي

مؤشر الأداء	جهة التمويل	التكلفة الإدارية	ميزانية المبادرة	المستهدف	دورية القياس	المنفذ	التنفيذ	الاجراءات	الفتات	الهدف التشغيلي	المبادرة
الوصول إلى عدد 10 متطوع خلال العام	م. مانحة أفراد	5000	30 ألف ريال	3 ألف / متطوع	شهري	موظف متطوع	1 يناير	صناعة المحتوى. وضع خطة تسويق. تحديد الأنشطة المستهدفة عروض أسعار التنفيذ مع التقرير	الكل	تطوير وتحفيز المتطوعين في العمل التطوعي	تطوع

الموازنة التقديرية للمصروفات والأنشطة لعام 2023

الإيرادات	البند	المصروفات	البند
800.000	مبادرة سلة العطاء	800.000	مبادرة سلة العطاء
105.000	السلة الرمضانية	105.000	السلة الرمضانية
60.000	مبادرة دعم اليتيم	60.000	مبادرة دعم اليتيم
50.000	مبادرة منازلنا	50.000	مبادرة منازلنا
60.000	مبادرة تفريج كربة	60.000	مبادرة تفريج كربة
1.000.000	الوقف الخيري	1.000.000	الوقف الخيري
120.000	مبادرة الحج	120.000	مبادرة الحج
100.000	مبادرة مؤهلون	100.000	مبادرة مؤهلون
30.000	تطوير الكوادر	30.000	تطوير الكوادر
50.000	مبادرة تأهيل حرفيون	50.000	مبادرة تأهيل حرفيون

الموازنة التقديرية للمصروفات والأنشطة لعام 2023

الإيرادات	البند	المصروفات	البند
200.000	الأجهزة الكهربائية	200.000	الأجهزة الكهربائية
72.000	إفطار صائم	72.000	إفطار صائم
200.000	المقبلين على الزواج	200.000	المقبلين على الزواج
30.000	مبادرة تطوع	30.000	مبادرة تطوع
50.000	المساعدات الصحية	50.000	المساعدات الصحية
150.000	مبادرة دعم حرفيون	150.000	مبادرة دعم حرفيون
75.000	حافز المتفوقين	75.000	حافز المتفوقين
100.000	مبادرة كسوة الشتاء	100.000	مبادرة كسوة الشتاء
50.000	مبادرة كسوة العيد	50.000	مبادرة كسوة العيد
50.000	مبادرة الحقيبة المدرسية	50.000	مبادرة الحقيبة المدرسية

الموازنة التقديرية للمصروفات والأنشطة لعام 2023

الإيرادات	البند	المصروفات	البند
45.000	أضحية العيد	45.000	أضحية العيد
3000	سقيا زمزم	3000	سقيا زمزم
5000	زكاة الفطر	5000	زكاة الفطر
10.000	قرطاسية ومطبوعات	10.000	قرطاسية ومطبوعات
1000	رسوم حكومية وبنكية	1000	رسوم حكومية وبنكية
10.000	ضيافة ونظافة	10.000	ضيافة ونظافة
50.000	مصروفات دعاية وإعلان	50.000	مصروفات دعاية وإعلان
80.000	إيجار مكاتب تعريفية	80.000	إيجار مكاتب تعريفية
2000	إنترنت	2000	إنترنت
6000	رسوم فواتير الجوال	6000	رسوم فواتير الجوال

الموازنة التقديرية للمصروفات والأنشطة لعام 2023

الإيرادات	البند	المصروفات	البند
100.000	رواتب وأجور	100.000	رواتب وأجور
200.000	مصروفات تشغيلية	200.000	مصروفات تشغيلية
150.000	مصارف الزكاة	150.000	مصارف الزكاة
135.000	مخصص مكافأة نهاية الخدمة	135.000	مخصص مكافأة نهاية الخدمة

قائم الموازنة التقديرية 2023

الإيرادات		المصروفات	
العام 2023	البيان	العام 2023	البيان
3.351.000	إجمالي مصروفات الأنشطة	3.395.000	إجمالي مصروفات الأنشطة
	الاشتراكات والتبرعات	235.000	الأجور والمرتبات
141.000	التبرعات النقدية	150.000	مساعدات الزكاة
3000	اشتراكات الأعضاء	159.000	المصروفات العمومية
100.000	تبرعات الزكاة	200.000	المصروفات التشغيلية
	الإعانات		
500.000	دعم من الوزارة		
ريال 4.095.000	الإجمالي	ريال 4.139.000	الإجمالي