

دليل

الخطة التشغيلية لجمعية سقيا الماء بمحافظة الجموم

٢٠٢٦م

جمعية سقيا الماء بمحافظة الجموم

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



من نحن:

جمعية سقيا الماء بمحافظة الجموم منظمة متخصصة في مجال سقيا الماء وتعزيز دورها الإيجابي في المجتمع، من خلال سقيا المساجد، سقيا الحجاج و المعتمرين، سقيا الاسر، تقدم الجمعية خدمات مائية مستدامة. كما تسعى الجمعية أيضًا لتوفير الدعم الاجتماعي للأسر في مختلف التحديات التي قد تواجهها، وذلك من خلال التدريب و التأهيل و تطوير القدرات في مجال التنمية المائية.

أهدافنا:

- التأهيل و التدريب و تطوير القدرات في مجال التنمية المائية.
- الاستفادة من الآبار و السدود و المصادر المائية الأخرى و الحفاظ عليها.
- نشر الوعي و الثقافة عن أهمية و كيفية المحافظة على الموارد المائية .
- تقديم الخدمات في مجال المياه كسقيا المساجد
- تقديم إيصال المياه للبيوت

مقدمة

نعمل في جمعية سقيا الماء بمحافظة الجموم على رسم الخطوط الأساسية للخطة التشغيلية من تحديد المستهدفات والمؤشرات وحصص عدد المستفيدين والموازنات التقديرية والتقارير الختامية للتنفيذ.





الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٦م

أهداف الخطة التشغيلية.

- ١- التأهيل و التدريب و تطوير القدرات في مجال التنمية المائية.
- ٢- الاستفادة من الآبار و السدود و المصادر المائية الأخرى و الحفاظ عليها.
- ٣- نشر الوعي و الثقافة عن أهمية و كيفية المحافظة على الموارد المائية .
- ٤- تقديم الخدمات في مجال المياه كسقيا المساجد.
- ٥- تقديم إيصال المياه للبيوت.



غاية الخطة التشغيلية.

تنفيذ الأهداف التشغيلية والمتابعة المستمرة لقياس مدى تنفيذها وفق الخطط المعتمدة مع التحسين المستمر.



الاكتمال النهائي			الفعلي			الاكتمال %			البداية الفعلية			مدة التنفيذ	تاريخ الانتهاء	المدة الفعلية	النشاط	رقم النشاط	المرحلة
١٢	١١	١٠	٩	٨	٧	٦	٥	٤	٣	٢	١						
												سنة	1-7	7 أيام	حصر أسماء الفئة المستهدفة	1-1	البحث
													1-22	15 أيام	التخطيط للبرامج والأنشطة المراد تنفيذها	1-2	التخطيط
													1-25	3 أيام	تحديد التكاليف المالية للمبادرة.	2-2	
													1-27	يومين	رفعها لمجلس الإدارة للاعتماد.	3-2	
													2-7	١٠ يوم	إعداد وتصميم المواد التسويقية للبرنامج	1-3	التصميم
													3-30	١٠ أيام	تسويق البرنامج للداعمين.	1-4	التسويق
													2-15	٦٠ يوم	وضع الجدول الزمني للتنفيذ	1-5	التنفيذ
													2-15	٣ أيام	تنفيذ البرنامج.	2-5	
													12-31	١٢ شهر	نشر التغطيات الإعلامية عن البرنامج.	3-5	
													12-31	١٠ أيام	قياس الأثر ومعرفة مستوى الفائدة	1-6	القياس
													12-31	٧ أيام	رفع التقارير اللازمة عن مخرجات البرنامج للإدارة والداعمين.	2-6	



شرح المؤشر	سقيا المساجد		الهدف التشغيلي
عدد المساجد المستهدفة من خلال البرنامج.	رفع مستوى الوعي بأهمية سقيا الماء	تعزيز روح التكافل والعمل المجتمعي	النتائج المرجوة
المبلغ المستهدف لتنفيذ البرنامج على مدار العام.	المبلغ المستهدف لتنفيذ البرنامج.	المساجد	المؤشرات التشغيلية

المتبقي من المستهدف	=	عدد المستفيدين الذين تم	-	عدد المستفيدين المستهدف	طريقة الاحتمساب
المتبقي من المستهدف	=	المبلغ المتحقق	-	المبلغ المستهدف	طريقة الاحتمساب

المستهدف	المستهدف في الأرباع				حد الأساس
برنامج سقيا المساجد.	الربع الرابع	الربع الثالث	الربع الثاني	الربع الأول	٤٠٠ مسجد ٤٠٠,٠٠٠ ريال
	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	
	١٠٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	



مقر تنفيذ المبادرة
محافظة الجموم
بداية التنفيذ
01 - 01
نهاية التنفيذ
30 - 12
عدد المستفيدين
400 مسجد
عدد الموظفين - المتطوعين
5 - 3

وصف البرنامج/ المبادرة:	
المساهمة في تنمية المساجد ويهدف الى توفير المياه النقية بشكل مستمر من خلال عبوات الماء او برادات مياه.	
أثر البرنامج / المبادرة:	
تحسين جودة الخدمات المقدمة للمصلين. تعزيز ثقافة العمل الخيري رفع مستوى الراحة داخل المساجد.	
آلية التنفيذ:	
البحث عن شراكات للدعم العيني المراد تقديمه للمستفيدين.	حصر أسماء الفئة المستهدفة المنطبقة عليهم الشروط،
البدء في تنفيذ المبادرة.	رفعها لمجلس الإدارة للاعتماد.
إعداد التقارير الختامية ورفعها للإدارة والجهات الداعمة.	تحديد التكاليف المالية لإقامة المبادرة.
ميزانية المبادرة ٤٠٠,٠٠٠ ريال	مؤشرات النتائج توعية المجتمع بأهمية المشاركة في اعمال سقيا الماء

اسم البرنامج
سقيا المساجد
تصنيف المبادرة
اجتماعي - توعوي وتثقيفي.
الفئة المستهدفة
المصلين.
الهدف التشغيلي
توفير مصادر مياه شرب نقية و آمنة داخل المسجد
الجهات الممولة
المانحين - الداعمين



الاكتمال النهائي			الفعلي			الاكتمال %			البداية الفعلية			مدة التنفيذ	تاريخ الانتهاء	المدة الفعلية	النشاط	رقم النشاط	المرحلة
١٢	١١	١٠	٩	٨	٧	٦	٥	٤	٣	٢	١						
												سنة	1-7	7 أيام	حصر أسماء الفئة المستهدفة	1-1	البحث
													1-22	15 أيام	التخطيط للبرامج والأنشطة المراد تنفيذها	1-2	التخطيط
													1-25	3 أيام	تحديد التكاليف المالية للمبادرة.	2-2	
													1-27	يومين	رفعها لمجلس الإدارة للاعتماد.	3-2	
													2-7	١٠ يوم	إعداد وتصميم المواد التسويقية للبرنامج	1-3	التصميم
													3-30	١٠ أيام	تسويق البرنامج للداعمين.	1-4	التسويق
													2-15	٦٠ يوم	وضع الجدول الزمني للتنفيذ	1-5	التنفيذ
													2-15	٣ أيام	تنفيذ البرنامج.	2-5	
													12-31	١٢ شهر	نشر التغطيات الإعلامية عن البرنامج.	3-5	
													12-31	١٠ أيام	قياس الأثر ومعرفة مستوى الفائدة	1-6	القياس
													12-31	٧ أيام	رفع التقارير اللازمة عن مخرجات البرنامج للإدارة والداعمين.	2-6	



شرح المؤشر	سقيا الحجاج و المعتمرين و الزوار	الهدف التشغيلي
------------	----------------------------------	----------------

عددالمستفيدين المستهدفين من البرنامج	القدرة العالية على تنفيذ أنشطة متنوعة على مدار العام	تعزيز وعي المجتمع	النتائج المرجوة
--------------------------------------	--	-------------------	-----------------

المبلغ المستهدف لتنفيذ البرنامج.	المبلغ المستهدف	المستفيدين	المؤشرات التشغيلية
----------------------------------	-----------------	------------	--------------------

المتبقي من المستهدف	=	عدد المستفيدين الواصلة لهم السقيا	-	عدد المستفيدين المستهدفين	طريقة الاحتساب
---------------------	---	-----------------------------------	---	---------------------------	----------------

المتبقي من المستهدف	=	المبلغ المتحقق.	-	المبلغ المستهدف	طريقة الاحتساب
---------------------	---	-----------------	---	-----------------	----------------

المستهدف	المستهدف في الأرباع				حد الأساس
برنامج سقيا الحجاج و المعتمرين و الزوار	الربع الرابع	الربع الثالث	الربع الثاني	الربع الأول	٨٠٠٠ مستفيد ٨٠٠,٠٠٠ ريال
	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠	
	٢٠٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	



مقر تنفيذ المبادرة
منطقة مكة المكرمة - محافظة الجموم
بداية التنفيذ
01 - 01
نهاية التنفيذ
30 - 12
عدد المستفيدين
8000 مستفيد
عدد الموظفين - المتطوعين
6 - 6

وصف البرنامج/ المبادرة:	
مبادرة تسعى إلى تنمية المجتمع وزيادة الوعي لدى المجتمع ويهدف الى أهمية العمل الخيري.	
أثر البرنامج / المبادرة:	
تعزيز راحة ضيوف الرحمن اثناء أدائهم للمناسك. تقليل حالات الاجهاد الحراري والعطش في المواسم الحارة	
آلية التنفيذ: تقديم برامج متنوعة للأسر وفق المحاور التالية:-	
البحث عن شراكات للدعم العيني المراد تقديمه للمستفيدين.	حصر أسماء الفئة المستهدفة المنطقة عليهم الشروط.
البدء في تنفيذ المبادرة.	رفعها لمجلس الإدارة للاعتماد.
إعداد التقارير الختامية ورفعها للإدارة والجهات الداعمة.	تحديد التكاليف المالية لإقامة المبادرة.

ميزانية المبادرة
٨٠٠,٠٠٠ ريال

زيادة وعي ٨٠٠٠ مستفيد.
تعزيز الترابط الاجتماعي ل ٨٠٠٠ مستفيد.

مؤشرات النتائج

اسم البرنامج
سقيا الحجاج و المعتمرين و الزوار
تصنيف المبادرة
اجتماعي - اغاثي.
الفئة المستهدفة
الحجاج و المعتمرين و الزوار القاصدين بيت الله الحرام
الهدف التشغيلي
خدمة ضيوف الرحمن.
الجهات المشاركة
مركز التنمية الاجتماعية- بلدية المحافظة.



الاكتمال النهائي			الفعلي			الاكتمال %			البداية الفعلية			مدة التنفيذ	تاريخ الانتهاء	المدة الفعلية	النشاط	رقم النشاط	المرحلة
١٢	١١	١٠	٩	٨	٧	٦	٥	٤	٣	٢	١						
												سنة	1-7	7 أيام	حصر أسماء الفئة المستهدفة	1-1	البحث
													1-22	15 أيام	التخطيط للبرامج والأنشطة المراد تنفيذها	1-2	التخطيط
													1-25	3 أيام	تحديد التكاليف المالية للمبادرة.	2-2	
													1-27	يومين	رفعها لمجلس الإدارة للاعتماد.	3-2	
													2-7	١٠ يوم	إعداد وتصميم المواد التسويقية للبرنامج	1-3	التصميم
													3-30	١٠ أيام	تسويق البرنامج للداعمين.	1-4	التسويق
													2-15	٦٠ يوم	وضع الجدول الزمني للتنفيذ	1-5	التنفيذ
													2-15	٣ أيام	تنفيذ البرنامج.	2-5	
													12-31	١٢ شهر	نشر التغطيات الإعلامية عن البرنامج.	3-5	
													12-31	١٠ أيام	قياس الأثر ومعرفة مستوى الفائدة	1-6	القياس
													12-31	٧ أيام	رفع التقارير اللازمة عن مخرجات البرنامج للإدارة والداعمين.	2-6	



شرح المؤشر	دعم الاسر المحتاجة			الهدف التشغيلي
عدد الأسر المستهدفين من خلال البرنامج.	توزيع السلال الغذائية	توزيع كراتين الماء	النتائج المرجوة	
المبلغ المستهدف لتنفيذ البرنامج على مدار العام.	المبلغ المستهدف لتنفيذ البرنامج.	الاسر	المؤشرات التشغيلية	
المتبقي من المستهدف	=	عدد المستفيدين الذين تم	-	عدد المستفيدين المستهدف
المتبقي من المستهدف	=	المبلغ المتحقق	-	المبلغ المستهدف
المستهدف	المستهدف في الأرباع			حد الأساس
برنامج سقيا و سلال.	الربع الرابع	الربع الثالث	الربع الثاني	الربع الأول
	١٧٥	١٧٥	١٧٥	١٧٥
	٨٧,٥٠٠	٨٧,٥٠٠	٨٧,٥٠٠	٨٧,٥٠٠
				٧٠٠ مستفيد
				٣٥٠,٠٠٠ ريال



مقر تنفيذ المبادرة	محافظة الجموم
بداية التنفيذ	01 - 01
نهاية التنفيذ	30 - 12
عدد المستفيدين	700 مستفيد
عدد الموظفين - المتطوعين	5 - 3

وصف البرنامج/ المبادرة:	
برنامج تنموي اغاثي يجمع بين توفير المواد الغذائية الأساسية وتوزيع المياه على الاسر المحتاجة.	
أثر البرنامج / المبادرة:	
تأهيل الأبناء وتعزيز قدراتهم الشخصية. غرس الأخلاق والقيم والصفات الحميدة لدى الأبناء.	
آلية التنفيذ:	
البحث عن شراكات للدعم العيني المراد تقديمه للمستفيدين.	حصر أسماء الفئة المستهدفة المنطبقة عليهم الشروط.
البدء في تنفيذ المبادرة	رفعها لمجلس الإدارة للاعتماد.
إعداد التقارير الختامية ورفعها للإدارة والجهات الداعمة.	تحديد التكاليف المالية لإقامة المبادرة.
ميزانية المبادرة ٣٥٠,٠٠٠ ريال	كفالة وتقديم المساعدة لـ ٧٠٠ من الاسر المستفيدة..
	مؤشرات النتائج

اسم البرنامج	سقيا و سلال
تصنيف المبادرة	اجتماعي - اغاثي .
الفئة المستهدفة	الاسر المتعففة - الايتام - الارامل.
الهدف التشغيلي	تقديم المساعدة للاسر المحتاجة
الجهات الممولة	المانحين - الداعمين



الاكتمال النهائي			الفعلي			الاكتمال %			البداية الفعلية			مدة التنفيذ	تاريخ الانتهاء	المدة الفعلية	النشاط	رقم النشاط	المرحلة
١٢	١١	١٠	٩	٨	٧	٦	٥	٤	٣	٢	١						
												سنة	1-7	7 أيام	حصر أسماء الفئة المستهدفة	1-1	البحث
													1-22	15 أيام	التخطيط للبرامج والأنشطة المراد تنفيذها	1-2	التخطيط
													1-25	3 أيام	تحديد التكاليف المالية للمبادرة.	2-2	
													1-27	يومين	رفعها لمجلس الإدارة للاعتماد.	3-2	
													2-2	10 أيام	وضع الجدول الزمني للتنفيذ	4-2	
													2-7	10 يوم	إعداد وتصميم المواد التسويقية للبرنامج	1-3	التصميم
													3-30	10 أيام	تسويق البرنامج للداعمين.	1-4	التسويق
													2-15	10 يوم	وضع الجدول الزمني للتنفيذ	1-5	التنفيذ
													2-15	3 أيام	تنفيذ البرنامج.	2-5	
													12-31	12 شهر	نشر التغطيات الإعلامية عن البرنامج.	3-5	
													12-31	10 أيام	قياس الأثر ومعرفة مستوى الفائدة	1-6	القياس
													12-31	7 أيام	رفع التقارير اللازمة عن مخرجات البرنامج للإدارة والداعمين.	2-6	



شرح المؤشر	تحسين الإيرادات المالية	الهدف التشغيلي
مقدار الإيرادات المالية.	تغطية المصاريف التشغيلية	النتائج المرجوة
	الإيرادات المالية	المؤشرات التشغيلية

طريقة الاحتساب	مقدار الإيرادات المالية	-	الإيرادات المالية المحققة	=	المتبقي من المستهدف
----------------	-------------------------	---	---------------------------	---	---------------------

المستهدف	المستهدف في الأرباع				حد الأساس
مصاريفنا	الربع الرابع	الربع الثالث	الربع الثاني	الربع الأول	٣٠٠,٠٠٠
	٧٥,٠٠٠	٧٥,٠٠٠	٧٥,٠٠٠	٧٥,٠٠٠	



مقر تنفيذ المبادرة
محافظة الجموم
بداية التنفيذ
01 - 01
نهاية التنفيذ
30 - 12
عدد المستفيدين
جميع المستفيدين من خدمات الجمعية.
عدد الموظفين - المتطوعين
3

وصف البرنامج/ المبادرة:	
العمل على تغطية المصاريف التشغيلية للجمعية من خلال الخطط والحملات السنوية والعمل على تنويع مصادر الدخل.	
أثر البرنامج / المبادرة:	
ضمان استمرارية الخدمة المقدمة للمستفيدين.	
آلية التنفيذ:	
عمل دراسة كاملة عن المبادرة.	حصر التكاليف المالية والتشغيلية
تحديد الأهداف والغايات من المبادرة.	المتابعة والتقييم.
إعداد الخطط التسويقية.	رفع التقارير لمجلس الإدارة والجهات المشرفة.
مؤشرات النتائج	ميزانية المبادرة ٣٠٠,٠٠٠ ريال
	المساهمة في تغطية المصاريف التشغيلية خلال عام ٢٠٢٦م. تحقيق إيرادات مالية بمقدار ٣٠٠,٠٠٠ ريال.

اسم البرنامج
مصاريفنا
تصنيف المبادرة
بناء قدرات الجمعية
المستهدف
٣٠,٠٠٠
الهدف التشغيلي
تحسين الإيرادات المالية
الجهات الممولة
صندوق دعم الجمعيات المنصات المانحين



الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٦ م

م	البند	المصروفات لعام ٢٠٢٦	النشاط	الإيرادات لعام ٢٠٢٦
١	سقيا المساجد	٤٠٠.٠٠٠ ريال	سقيا المساجد	٤٠٠.٠٠٠ ريال
٢	سقيا الحجاج و المعتمرين و الزوار	٨٠٠.٠٠٠ ريال	سقيا الحجاج و المعتمرين و الزوار	٨٠٠.٠٠٠ ريال
٣	سقيا و سلال	٣٥٠.٠٠٠ ريال	سقيا و سلال	٣٥٠.٠٠٠ ريال
٤	مصاريفنا	٣٠٠.٠٠٠ ريال	مصاريفنا	٣٠٠.٠٠٠ ريال
	إجمالي مصروفات البرامج والأنشطة	١.٩٤٠.٠٠٠ ريال	إجمالي إيرادات البرامج والأنشطة	١.٩٤٠.٠٠٠ ريال



م	البند	المصروفات لعام ٢٠٢٦	النشاط	الإيرادات لعام ٢٠٢٦
1	إيجار المبنى	60.000 ريال	دعم صندوق الجمعيات	600.000 ريال
2	هاتف جوال انترنت	10000 ريال	تبرعات عامة واشتراكات	200.000 ريال
3	الكهرباء	18.000 ريال	إجمالي إيرادات البرامج والأنشطة	800.000 ريال
4	المياه والصرف	12.000 ريال		
5	الضيافة	10.000 ريال	البيان	المصروفات ٢٠٢٦
6	الصيانة والإصلاحات	10.000 ريال	إجمالي مصروفات الأنشطة	1.940.000
7	القرطاسية	10.000 ريال	المصروفات العمومية والإدارية	300.000
8	أجور ورواتب	120.000 ريال	الإجمالي	2.240.000
9	رسوم حكومية - تصاريح - ضرائب	30.000 ريال		
10	تدريب وتأهيل	10.000 ريال	البيان	الإيرادات لعام ٢٠٢٦
11	عهد نثرية	10.000 ريال	إجمالي إيرادات الأنشطة	1.940.000
			إجمالي التبرعات والاشتراكات	200.000
			دعم صندوق الجمعيات	600.000 ريال
		300.000 ريال	الإجمالي	2.740.000 ريال
	إجمالي مصروفات البرامج والأنشطة			



تم بحمد الله

جمعية سقيا الماء

بمحافظة الجموم

