# الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية لجمعية الخدمات الإنسانية بالمناخ لعام ٢٠٢٦م المعتمدة من مجلس الإدارة بالمحضر رقم ١٤/م وتاريخ ١٢ / ١٠ / ٢٠٢٥ م

| القسم | الهدف الإستراتيجي | اسم المبادرة | وصف المبادرة | الفئة المستهدفة | العدد | جهة التنفيذ | مؤشر التحقق | التكلفة المالية | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المستفيدون | ضمان وصول المساعدات العينية للأسر المحتاجة بما يعزز جودة الحياة ويغطي احتياجاتهم الأساسية بفعالية وعدالة | مشروع توزيع المساعدات العينية | مبادرة لتأمين المواد غذائية وعينية ضرورية بشكل منظم بما يسهم في تحسين مستوى المعيشة وتعزيز جودة الحياة للفئات الأشد | مستفيدي الجمعية | 150.00 | الجمعية | نسبة تحقيق المستفيدين من الفئة المستهدفة | 150,000 | | | | | | | | | | | | |
| | دعم الأسر الفقيرة مالياً لتمكينها من تلبية احتياجاتها الضرورية وتحسين استقرارها المعيشي | مشروع المساعدات المالية للأسر الفقيرة | تقديم مساعدات مالية للأسر ذات الدخل المحدود أو التي تعاني من ظروف صحية | مستفيدي الجمعية | 150 | الجمعية | نسبة تحقيق المستفيدين من الفئة المستهدفة | 150,000 | | | | | | | | | | | | |
| | تمكين المتعثرين والموقوفة خدماتهم من تجاوز أزماتهم عبر تسهيل سداد فواتير التنفيذ القضائي بما يعزز الاستقرار الاجتماعي ويحفظ كرامة المستفيدين. | مبادرة تيسير أوضاع المتعثرين | تهدف المبادرة إلى تمكين الأفراد المتعثرين ماليا الموقوفة خدماتهم، وتحصلر بجهم قرارات تنفيذ قضائية، من تحسين أوضاعهم عبر توفير قنوات دعم تكاملية تسهم في تيسير سداد التزاماتهم المالية والحد من آثار التعثر على الأسر. وفق سياسة القبول لهذه الفية المصدق على أهدافها | المتعثرون ماليا | 4 | نظام سداد /التنفيذ القضائي | نسبة تحقيق المستفيدين من الفئة المستهدفة | 714,393 | | | | | | | | | | | | |
| | تمكين أفراد الأسر المحتاجة عبر تدريبهم على مهارات حرفية ومهنية تتيح لهم فرص عمل مستقرة وتحقق لهم الاكتفاء الاقتصادي | بناء المستقبل | تدريب الأفراد من الأسر المحتاجة على مهارات حرفية أو مهنية تحققهم من تحسين وضعهم الاقتصادي وتأهيلهم لسوق العمل | مستفيدي الجمعية | 20 | الجمعية | نسبة تحقيق المستفيدين من الفئة المستهدفة | 60,000 | | | | | | | | | | | | |
| | تأمين دعم مستدام للأرامل والمطلقات والمهجورات بما يضمن لهن الاستقرار المعيشي والقدرة على مواصلة حياتهن بكرامة | كفالة الأرامل والمطلقات والمهجورات | تهدف هذه المبادرة إلى دعم هذه الفئة بمبلغ مالي شهري يساعدهم في تحسين ظروفهم المعيشية | مستفيدي الجمعية | 45 | الجمعية | نسبة تحقيق المستفيدين من الفئة المستهدفة | 162,000 | | | | | | | | | | | | |
| | توفير رعاية شاملة للأيتام تضمن لهم العيش الكريم وتنمية قدراتهم ليصبحوا أفراداً ملتحمين في المجتمع | كفالة الأيتام | تهدف المبادرة إلى تقديم دعم مالي منتظم لأيتام الأسر الأشد احتياجاً، بما يضمن لهم حياة كريمة واستقراراً أسرياً فائقة تضمن إطار التكافل الاجتماعي وتعزيز جودة حياة المستفيدين. | مستفيدي الجمعية | 18 | الجمعية | نسبة تحقيق المستفيدين من الفئة المستهدفة | 108,000 | | | | | | | | | | | | |
| | تأمين مصادر مياه آمنة للمستفيدين بما يحفظ صحتهم ويغطي احتياجاتهم الأساسية بشكل مستدام. | سقاية الماء | توفير مياه الشرب النظيفة للمستفيدين، سواء عبر توزيع عبوات مياه على الأفراد في الأماكن العامة، أو توفير خزانات مياه أو تأمين صهاريج مياه للأسر المحتاجة في القرى التي تعاني من | مستفيدي الجمعية وعامة المجتمع | 150 | الجمعية | نسبة تحقيق المستفيدين من الفئة المستهدفة | 150,000 | | | | | | | | | | | | |
| | المحتاجة، بما يسهم في تحسين جودة حياتهم، وتفعيل دور المجتمع في دعم المبادرات الإنسانية بشكل مستدام | جمع الملابس | جمع الملابس المستعملة والجديدة من الأفراد والمؤسسات، وفرزها وتجهيزها قبل توزيعها على الأسر المحتاجة. تسعى المبادرة إلى إعادة استخدام الموارد بشكل مثالي وتوفير قيمة قريمة تساهم في | | 150 | الجمعية | نسبة تحقيق المستفيدين من الفئة المستهدفة | 100,000 | | | | | | | | | | | | |
| | تعزيز التكافل الاجتماعي من خلال توفير الكسوة والمستلزمات الأساسية للأسر المحتاجة في مختلف فصول السنة والمناسبات، بما يضمن تحسين جودة حياتهم ودعم استقرارهم الاجتماعي، مع بناء شراكات مستدامة لتوفير هذه المعلاز والمسؤولية المجتمعية | لمسة دفئ | المنشدة للنشاء والتصيف، بالإضافة إلى مستلزمات المدارس وكسوة الأعياد، تعمل المبادرة على نشر روح التكافل الاجتماعي وتعزيز قيم التضامن الإنسانية من خلال إشراك المجتمع في تحقيق حياة كريمة لكل مستفيد. | مستفيدي الجمعية | 150 | الجمعية | نسبة تحقيق المستفيدين من الفئة المستهدفة | 120,000 | | | | | | | | | | | | |
| | عنايته متكاملة، وتعزيز قيم التكافل والمسؤولية المجتمعية بمشاركة الأفراد والمؤسسات لدعم الفئات الأكثر احتياجاً | سفرة الخير | مبادرة رمضانية تهدف إلى توفير إفطار يومي للأسر الأشد احتياجاً، بما يضمن تلبية احتياجاتهم الأساسية خلال شهر رمضان المبارك. تسعى المبادرة إلى تعزيز روح العطاء والتكافل | جميع فرد المجتمع | 150 | الجمعية | نسبة تحقيق المستفيدين من الفئة المستهدفة | 150,000 | | | | | | | | | | | | |
| | تعزيز سهولة إيصال تزكية الفئات المستحقة عبر منصة إلكترونية موثوقة لتشجيع التبرع وتوزيعه من أثر التزكية في خدمة المحتاجين | زكاتكم بركة | تمكين المستحقين بموثوقية وشفافية، لتحقق أثر مباشر للأسر الأشد حاجة. | مستفيدي الجمعية | 150 | الجمعية | نسبة تحقيق المستفيدين من الفئة المستهدفة | 40,000 | | | | | | | | | | | | |
| | تأمين احتياجات الغذاء الأساسية للأسر المحتاجة عبر توفير سلال غذائية متكاملة تلبي احتياجاتهم وذوي الدخل المحدود، بما يسهم في تحسين مستوى الأمن الغذائي ودعم الاستقرار المعيشي للأسر المستفيدة خلال فترات الحاجة. وتحرص الجمعية على إيصال السلال وفق ضوابط ومعايير تضمن وصولها إلى مستحقيها بأية منظمة وشفافة. | السلال الغذائية | تهدف المبادرة إلى توفير سلال غذائية متكاملة للأسر المحتاجة وذوي الدخل المحدود، بما يسهم في تحسين مستوى الأمن الغذائي ودعم الاستقرار المعيشي للأسر المستفيدة خلال فترات الحاجة. وتحرص الجمعية على إيصال السلال وفق ضوابط ومعايير تضمن وصولها إلى مستحقيها بأية منظمة وشفافة. | مستفيدي الجمعية | 150 | الجمعية | نسبة تحقيق المستفيدين من الفئة المستهدفة | 150,000 | | | | | | | | | | | | |
| الأصول والمشاريع الرأسمالية | تحقيق استدامة مالية للجمعية عبر إنشاء مشروع استثماري (قصر الزواج) يدر عائدا ثابتا يسهم في تمويل برامج الدعم والخدمات للمستفيدين | مشروع استدامة | إنشاء قصر للاحتفالات في مبادرة استثمارية تهدف إلى إنشاء قصر مناسبات متكامل على أرض مستأجرة من البلدية بحيث يستخدم لإقامة الفعاليات والمناسبات العامة ويكون ريعه لدعم برامج | جميع فرد المجتمع | لامحدود | الجمعية | نسبة إنجاز مراحل البناء | 3,500,000 | | | | | | | | | | | | |
| | توفير بنية تحتية فعالة لحفظ المساعدات وتخزينها بما يضمن إدارة المخزون بكفاءة وسرعة لإيصال الدعم للمستفيدين. | إنشاء مستودع للجمعية | إنشاء مستودع مجهز بهدف إلى تنظيم وتخزين المساعدات العينية والغذائية بطريقة آمنة وفعالة، بما يضمن سهولة الفرز والتوزيع، ورفع كفاءة العمل، وتحسين سرعة إيصال الدعم للمستفيدين. | الجمعية والمستفيدون | 1 | الجمعية | نسبة اكتمال المشروع | 95,000 | | | | | | | | | | | | |
| | تعزيز كفاءة حفظ وتخزين المواد الغذائية عبر إنشاء ثلاجة تبريد وتجميد تضمن سلامة المنتجات واستمرارية توفرها للمستفيدين. | إنشاء ثلاجة تجميد وتبريد للجمعية | إنشاء ثلاجة تبريد وتجميد متخصصة تحفظ المواد الغذائية والخضر والمنتجات لتمثل أمن مما يضمن استمرار جودة المواد وتوفيرها للمستفيدين عند الحاجة بكفاءة عالية. | الجمعية والمستفيدون | 1 | الجمعية | تشغيل الثلاجة وجاهزيتها لحفظ المنتجات | 40,000 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| الموارد البشرية | استقطاب كفاءات وتأهيلها | توظيف | استقطاب وتوظيف موظفين للجمعية | العاملين | 3.00 | الجمعية | نسبة تحقيق الأهداف التشغيلية السنوية | - | | | | | | | | | | | | |
| | | تدريب | تنفيذ تدريب تخصصي لموظفين بعدد (٢) برامج تخصصية لكل موظف | العاملين | 3.00 | الجمعية | نسبة تحقيق الأهداف التشغيلية السنوية | 7,000 | | | | | | | | | | | | |
| التطوع | تعزيز العمل التطوعي العلمي | الفرص التطوعية | بناء فرص تطوعية ونشرها بما يتوائم مع برامج الجمعية | المتطوعون | 500.00 | الجمعية | نسبة تحقيق الأهداف التشغيلية السنوية | - | | | | | | | | | | | | |
| | | المهارات التطوعية | المهارات التطوعية المجتمعية | المجتمع | 30.00 | الجمعية | نسبة تحقيق الأهداف التشغيلية السنوية | 10,000 | | | | | | | | | | | | |
| الاتصال المؤسسي | عقد شراكات استراتيجية فاعلة | شركاء النجاح | عقد شراكات استراتيجية للجمعية | الشركاء | 4.00 | الجمعية | نسبة تحقيق الأهداف التشغيلية السنوية | 45,000 | | | | | | | | | | | | |
| | | تواصل | تواصل مع القطاعات الثلاثة | المجتمع | 5.00 | الجمعية | نسبة تحقيق الأهداف التشغيلية السنوية | 2,000 | | | | | | | | | | | | |
| | بناء صورة ذهنية إيجابية عن الجمعية | الموقع الالكتروني | تأسيس متجر إلكتروني وإدارة وتحديث الموقع الالكتروني | الموقع | 2.00 | الجمعية | نسبة تحقيق الأهداف التشغيلية السنوية | 9,000 | | | | | | | | | | | | |
| | | اعلاميو قوي | استقطاب اعلاميين مؤثرين للترويج للجمعية | الاعلاميين | 5.00 | الجمعية | نسبة تحقيق الأهداف التشغيلية السنوية | 10,000 | | | | | | | | | | | | |
| | | الحفل السنوي | حفل سنوي للجمعية ودعوة كافة أصحاب المصلحة | المجتمع | 0.00 | الجمعية | نسبة تحقيق الأهداف التشغيلية السنوية | - | | | | | | | | | | | | |
| | | إدارة المنصات الإجتماعي (نشر أخبار - فعاليات - الأيام العالمية) (تويتر - واتس - يوتيوب - السنجرام - تيك توك - سناب شات) | إدارة المنصات التواصل الإجتماعي (نشر أخبار - فعاليات - الأيام العالمية) (تويتر - واتس - يوتيوب - السنجرام - تيك توك - سناب شات) | المنصات | 6.00 | الجمعية | نسبة تحقيق الأهداف التشغيلية السنوية | - | | | | | | | | | | | | |
| | | موشن جرافيك | تصميم موشن جرافيك تعريفي بالجمعية | المجتمع | 2.00 | الجمعية | نسبة تحقيق الأهداف التشغيلية السنوية | 4,000 | | | | | | | | | | | | |
| | | التقرير السنوي | تصميم وإعداد التقرير السنوي | المجتمع | 1.00 | الجمعية | نسبة تحقيق الأهداف التشغيلية السنوية | 3,000 | | | | | | | | | | | | |
| | | الحملات الإعلامية | الممبادرات والحملات الإعلامية | المجتمع | 4.00 | الجمعية | نسبة تحقيق الأهداف التشغيلية السنوية | 10,000 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| تنمية الموارد | تنمية الإيرادات المالية للجمعية | | تسويق ودعم رجل الاعمال | برامج الجمعية | 10.00 | الجمعية | نسبة تحقيق الأهداف التشغيلية السنوية | - | | | | | | | | | | | | |
| | | | تسويق المؤسسات المانحة | برامج الجمعية | 10.00 | الجمعية | نسبة تحقيق الأهداف التشغيلية السنوية | - | | | | | | | | | | | | |
| | | | المسؤولية المجتمعية | برامج الجمعية | _ | الجمعية | نسبة تحقيق الأهداف التشغيلية السنوية | - | | | | | | | | | | | | |
| | | | صندوق الجمعيات (منحة دعم رأس المال البشري + منحة توليد مصادر الإرادة) | برامج الجمعية | 2.00 | الجمعية | نسبة تحقيق الأهداف التشغيلية السنوية | 500,000 | | | | | | | | | | | | |
| | | | متجر التبرع للجمعية | برامج الجمعية | 1.00 | الجمعية | نسبة تحقيق الأهداف التشغيلية السنوية | 20,000 | | | | | | | | | | | | |
| المحاسبة | | | الرواتب والأجور | لايتغلق | 4.00 | الجمعية | نسبة تحقيق الأهداف التشغيلية السنوية | 192,000 | | | | | | | | | | | | |
| | | | ايجار المقرات +الصيانة | المقرات | 2.00 | الجمعية | نسبة تحقيق الأهداف التشغيلية السنوية | 23,000 | | | | | | | | | | | | |
| | | | تحديث كشوفات الحساب | المعاملات المالية | 12.00 | الجمعية | نسبة تحقيق الأهداف التشغيلية السنوية | - | | | | | | | | | | | | |
| | | | تحصيل وضبط الإيرادات | المعاملات المالية | 12.00 | الجمعية | نسبة تحقيق الأهداف التشغيلية السنوية | - | | | | | | | | | | | | |
| | | | تحصيل وضبط المصروفات | المعاملات المالية | 12.00 | الجمعية | نسبة تحقيق الأهداف التشغيلية السنوية | - | | | | | | | | | | | | |
| | | | التقارير المالية الربعية والسنوية | المعاملات المالية | 4.00 | الجمعية | نسبة تحقيق الأهداف التشغيلية السنوية | 8,000 | | | | | | | | | | | | |
| | | | الإسناد الحكومي | لايتغلق | 1.00 | الجمعية | نسبة تحقيق الأهداف التشغيلية السنوية | 200,000 | | | | | | | | | | | | |
| | | | اشتراك نظام كلاود بروف المحاسبي للجمعية | موظفو الجمعية والإدارة المالية | 1.00 | الجمعية | نسبة تحقيق الأهداف التشغيلية السنوية | 4,025 | | | | | | | | | | | | |
| | | | التعاب المراجع الخارجي | جمعية الخدمات الإنسانية بالمناخ | 1.00 | مكتب الدالي وشركاه للاستشارات المهنية | إصدار تقرير المراجع للقوائم المالية | 8,000 | | | | | | | | | | | | |
| | | | المصروفات العامة ( كهرباء + ماء + اتصالات + أدوات نظافة + راتب عامل ) | جمعية الخدمات الإنسانية بالمناخ | 5.00 | الجمعية | نسبة تحقيق الأهداف التشغيلية السنوية | 26,800 | | | | | | | | | | | | |
| | | | الموازنة التقديرية السنوية | المعاملات المالية | 1.00 | الجمعية | نسبة تحقيق الأهداف التشغيلية السنوية | - | | | | | | | | | | | | |
| الإدارة التنفيذية | حوكمة | | تطبيق معايير الحوكمة وترتيب ملفات الحوكمة | الإنظمة | 6.00 | الإدارة التنفيذية | نسبة تحقيق الأهداف التشغيلية السنوية | 3,000 | | | | | | | | | | | | |
| | | | اجتماعات الجمعية العمومية | الجمعية العمومية | 2.00 | الإدارة التنفيذية | نسبة تحقيق الأهداف التشغيلية السنوية | - | | | | | | | | | | | | |
| | | | طلبات العضوية الجديدة | الجمعية العمومية | 2.00 | الإدارة التنفيذية | نسبة تحقيق الأهداف التشغيلية السنوية | - | | | | | | | | | | | | |
| | | | اجتماعات مجلس الإدارة | مجلس الإدارة | 4.00 | مجلس الإدارة | نسبة تحقيق الأهداف التشغيلية السنوية | - | | | | | | | | | | | | |
| | | | ترتيب اجتماعات الإدارة التنفيذية | الإدارة التنفيذية | 8.00 | الإدارة التنفيذية | نسبة تحقيق الأهداف التشغيلية السنوية | - | | | | | | | | | | | | |
| | | | إدارة المصادر والموارد والتعاميم | المصادر والموارد | 0.00 | الإدارة التنفيذية | نسبة تحقيق الأهداف التشغيلية السنوية | - | | | | | | | | | | | | |
| | | | متابعة تنفيذ الخطة وكتابة تقارير الخطة | الخطة التشغيلية | 12.00 | الإدارة التنفيذية | نسبة تحقيق الأهداف التشغيلية السنوية | - | | | | | | | | | | | | |
| | | | إدارة البريد الالكتروني | البريد الالكتروني | 2.00 | الإدارة التنفيذية | نسبة تحقيق الأهداف التشغيلية السنوية | - | | | | | | | | | | | | |
| | | | | اجمالي تكاليف الخطة التشغيلية | | | | 6,771,218 | | | | | | | | | | | | |