

الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٥ م
لجمعية التنمية الأهلية بالجبل الصناعية



المحتويات



الموازنة التقديرية للبرامج والأنشطة ٢٠٢٥

الموازنة التقديرية للرواتب وما في حكمها ٢٠٢٥

الموازنة التقديرية للمصاريف العمومية والتشغيلية ٢٠٢٥

الموازنة التقديرية للإيرادات ٢٠٢٥

مجمل الموازانات التقديرية ٢٠٢٥

الأهداف والمؤشرات

خطة إدارة البرامج لقسم الرجال

خطة إدارة البرامج لقسم النساء

خطة إدارة البرامج تنمية الموارد

خطة إدارة البرامج العلاقات العامة والاعلام

خطة إدارة الموارد البشرية والشؤون الادارية

أهداف ومؤشرات البرامج



الأهداف الرئيسية			
رقم الهدف	الهدف	رقم المؤشر	المؤشر
١-٠	تعزيز الانتماء وتنمية الروابط الاجتماعية بين الأهالي	١	عدد البرامج الاجتماعية المقدمة
		٢	عدد البرامج الثقافية المقدمة لأفراد المجتمع
		٣	عدد الديوانيات واللقاءات المقدمة لأفراد المجتمع
٢-٠	تلمس احتياجات المجتمع المحلي والتعبير عنها والمساهمة في تلبيتها بالشراكة مع الجهات المتخصصة	١	عدد الدورات التدريبية المقدمة لأفراد المجتمع
		٢	عدد البرامج التأهيلية والتربوية المقدمة لأفراد المجتمع
		٣	عدد البرامج التخصصية المقدمة لأفراد المجتمع
		٤	عدد برامج ذوي الاحتياجات الخاصة وتمكينهم وتأهيلهم
		٥	عدد البرامج التقنية المقدمة لأفراد المجتمع
		٦	عدد الملتقيات والأندية المقدمة لأفراد المجتمع
		٧	عدد البرامج النوعية والمستحدثة والتي تلبي احتياجات المجتمع
		٨	عدد الشراكات مع الجهات ذات العلاقة المختصة ببرامج وأنشطة المجتمع
٣-٠	تحسين واقع المجتمع المحلي في العمل والسلوك الشخصي والمشاركة المجتمعية	١	عدد البرامج السلوكية للمجتمع
		٢	عدد الدراسات للمشاركين في برامج الجمعية
٤-٠	المساهمة في تنمية مهارات المجتمع المحلي واكتشاف القيادات الاجتماعية واستثمارها لتحقيق التنمية المستدامة	١	عدد البرامج مهارية المقدمة لأفراد المجتمع
		٢	عدد برامج التأهيل لسوق العمل المحلي
		٣	عدد الدراسات للمشاركين حول اكتشاف القيادات
		٤	عدد المتطوعين والقياديين المشاركين في برامج وأنشطة الجمعية

أهداف ومؤشرات الإدارات



الأهداف الخدمية الفرعية			
رقم الهدف	الهدف	رقم المؤشر	المؤشر
١	زيادة الحضور الإعلامي للجمعية	١	عدد الشراكات الموثقة والمفعلة مع مؤسسات المجتمع بقطاعاته الثلاث
		٢	عدد الفعاليات والمنتجات الاعلامية التي تبرز انجازات الجمعية
		٣	عدد المتفاعلين والمتابعين لقنوات ومنتجات الجمعية الإعلامية
		٤	نسبة رضى الشركاء
٢	تحقيق موارد مالية مستدامة	١	عدد المسارات التسويقية الفاعلة لتنمية موارد الجمعية
		٢	نسبة الزيادة في الدخل السنوي للجمعية برامج/تشغيل
		٣	عدد برامج الاستدامة المالية
٣	تطوير نظم إدارية تحقق الجودة والحوكمة	١	عدد السياسات واللوائح المستحدثة والمحدثة
		٢	نسبة تحقيق معايير الحوكمة (الامتثال/الشفافية/ التنظيم المالي)
		٣	عدد البرامج التقنية المفعلة في واقع عمل الجمعية
٤	استقطاب وتطوير الكفاءات البشرية المتخصصة	١	عدد البرامج التدريبية والتطويرية للموظفين
		٢	متوسط نسبة الأداء السنوي للعاملين
		٣	عدد المتطوعين الفاعلين بأعمال وأنشطة الجمعية
		٤	نسبة رضى الموظفين

[illegible]

[illegible]

خطة إدارة تنمية الموارد المالية



عام ٢٠٢٥												مستهدف ٢٠٢٥	الميزانية	المستهدفين	المبادرة
١٢	١١	١٠	٩	٨	٧	٦	٥	٤	٣	٢	١				
												١٠٠,٠٠٠ ر.س.	٠ ر.س.	رجال وسيدات الأعمال	طلبات دعم زيارات تعريفية وتسويقية لرجال وسيدات الأعمال
												٢٠٠,٠٠٠ ر.س.	٠ ر.س.	الشركات	طلبات دعم زيارات تعريفية وتسويقية للشركات و المؤسسات
												٢٠٠,٠٠٠ ر.س.		الجهات المانحة	التسجيل والتحديث وطلبات دعم في منصات الجهات الداعمة والمانحة
												٥٠,٠٠٠ ر.س.	٠ ر.س.	المتاجر	تفعيل متجر الجمعية
												٢٠٠,٠٠٠ ر.س.	٠ ر.س.	منصات التبرع	تحديث طلبات دعم من المنصات الحكومية " تبرع - صندوق الجمعيات منصة إحسان - المنصة الوطنية
												٦٠,٠٠٠ ر.س.		شركاء	تفعيل الاستقطاع الشهري مع احد الجهات الشريكة
												٠ ر.س.	٢٤,٠٠٠ ر.س.	شركات التسويق	عقود شراكات مع جهات تسويقية
												٣٠٠,٠٠٠ ر.س.		منصات وجهات مانحة وشركات ورجال اعمال	حملة تسويقية تستهدف رفع وجلب التبرعات العامة/تشغيل
												٤,٠٠٠,٠٠٠ ر.س.	٠ ر.س.	منصات وجهات مانحة وشركات ورجال اعمال	البدء باجراءات الحصول على فرصة استثمارية وتسويقها

عام ٢٠٢٥												مستهدف ٢٠٢٥	الميزانية	المستهدفين	المبادرة
١٢	١١	١٠	٩	٨	٧	٦	٥	٤	٣	٢	١				
												٧	٠	الشركاء	متابعة وتجديد وتفعيل الشراكات السابقة
												٥	٠	الشركاء	توقيع اتفاقيات شراكة مع جديدة مع الجهات ذات العلاقة
												١	٥٠٠٠	جهات خارجية	المشاركة في معارض ومؤتمرات
												١٥	٢٠٠٠	المجتمع	تنفيذ حملات دعائية للبرامج الاستراتيجية
												٥٠	٥٠٠٠	الداعمين	عمل تقرير سنوي وارساله لكبار الداعمين والجهات ذا العلاقة
												٢٥	١٠٠٠٠	المجتمع	عمل تصاميم وبوسترات وبرشورات واستاندات لبرامج المكتب الاستراتيجية
												١٠٠٠٠	٥٠٠٠	المجتمع	عمل ١ منتج احترافي للجمعية ونشرة في المنصات ومواقع التواصل
												٤		الداعمين	عمل تقارير ربعية وارسالها عبر القروبات والمواقع والجهات ذات العلاقة
												٣٠٠	٠	المجتمع	تفعيل دور منصة (تويتر) ونشر اخبار الجمعية فيها ورفع عدد المتابعين +٣٠٠
												٣٠٠	٠	المجتمع	انشاء قروبات واتس آب ونشر اخبار وانشطة الجمعية +٣٠٠
												١٠٠	٠	المجتمع	انشاء حساب سناب شاة ونشر اخبار المكتب فيه بعدد +١٠٠
												١٠٠	٠	المجتمع	نشر اخبار الجمعية الاستراتيجية للصحف والمواقع المحلية
												١٠٠	٠	المجتمع	انشاء حساب انستقرام ونشر جميع برامج وانشطة المكتب
												٧٠٠	٠	العموم	عمل استبانة قياس رضى المستفيدين من البرامج والانشطة بنسبة لا تقل عن ٥٠% من العدد
												١٠٠	٠	الداعمين	عمل استبانة قياس رضى المتاحين والداعمين بنسبة لا تقل عن ٥٠% من العدد
												٥٠	٠	المتطوعين	عمل استبانة قياس رضى المتطوعين والمشرفين بنسبة لا تقل عن ٥٠% من العدد
												١٠	٠	الموظفين	عمل استبانة قياس رضى الموظفين
												١٠	٠	الادارة	عمل استبانة قياس رضى أعضاء الجمعية العمومية وجلس الادارة

خطة إدارة الموارد البشرية والشؤون الادارية



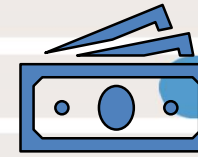
عام ٢٠٢٥												مستهدف ٢٠٢٥	الميزانية	المستهدفين	المبادرة
١٢	١١	١٠	٩	٨	٧	٦	٥	٤	٣	٢	١				
															إقامة عدد ٧ دورات تطويرية للموظفين والمتطوعين الفاعلين
												٧	٥٠٠٠	الموظفين والمتطوعين	
												١	٠	الموظفين	التقييم السنوي للعاملين
												١٢	٠	الموظفين	تقارير الحضور والانصراف والالتزام
												١٢	٠	الموظفين	رفع مسيرات الرواتب وتنفيذ أوامر صرف الرواتب
												٣	٠	الموظفين	استنطاب وتوظيف الكوادر ٣ موظفين (موارد-اعلام-برامج)
												١٠	٠	المتطوعين	رفع الفرص التطوعية في المنصة ومتابعتها وعمل تقرير نصفى
												٣٠	٠	المتطوعين	مشاركة المتطوعين أنشطة الجمعية
												٥٠	٠	المتطوعين	زيادة عدد المتطوعين ٥٠ متطوع ومتطوعة
												٤	٠	الموظفين	تجديد هويات وتأمين طبي للموظفين وتجديد اشتراكات تأمينات
												١٤	٠	الموظفين	رفع مسيرات رواتب الموظفين
												١٤	٠	الموظفين	توفير المواد اللازمة للموظفين

خطة إدارة الموارد البشرية والشؤون الادارية



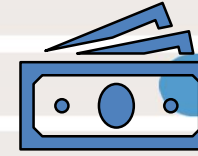
عام ٢٠٢٥												مستهدف ٢٠٢٥	الميزانية	المستهدفين	المبادرة
١٢	١١	١٠	٩	٨	٧	٦	٥	٤	٣	٢	١				
												٢٥	٠	الأنظمة واللوائح	متابعة تحديث السياسات واللوائح القديمة ومراجعتها
												٤	٠	الأنظمة واللوائح	استحداث سياسات جديدة
												٢٥	٠	الموقع	متابعة تحديث لوائح وسياسات الجمعية في الموقع
												٤	٠	الإدارات	تنفيذ تقييم ربعي على الإدارات للتأكد من تحقيق معايير الحوكمة
												١	٥٠٠	الموظفين والإدارة	إقامة دورات تخصصية في الجودة والحوكمة وغسيل الأموال
												٦٠	٠	الأنظمة واللوائح	متابعة تحديث ومتطلبات المنصات الحكومية_المركز الوطني
												١٢	١٠٠٠	الموظفين والإدارة	تحديث ومتابعة ايميلات المكتب وموقع الجمعية وايميلات الموظفين
												٥	١٥٠٠	الموظفين والإدارة	متابعة اشتراكات الجمعية الخاصة بالبرامج التقنية والمنصات الحكومية ذات العلاقة (قوى_مقيم-العنوان الوطني-مدد-)

الموازنة التقديرية للبرامج والأنشطة لعام ٢٠٢٥ م



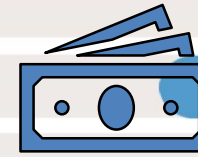
البرنامج	المستهدف للعام ٢٠٢٥	الايراد المتوقع لعام ٢٠٢٥
خلاصة تجربتي	١٥٠٠٠	١٥٠٠٠
نادي القراءة	٢٠٠٠٠	٣٠٠٠٠
الرواد الجامعي	٣٠٠٠٠	١٥٠٠٠
رواد المتوسط	٣٠٠٠٠	٣٠٠٠٠
تطوير الذات	٣٠٠٠٠	٦٠٠٠٠
رياضة الدفاع عن النفس	٢٥٠٠٠٠	١٥٠٠٠٠
أكاديمية كرة الطائرة	٨٠٠٠	٨٠٠٠
المهندس الصغير	٣٥٠٠٠	٥٠٠٠٠
القيادة والخطابة	٢٠٠٠٠	٢٠٠٠٠
دفعء وملاذ	١٠٠٠٠	١٠٠٠٠
مناسبات (للأيام المحلية والعالمية و العربية)	٣٠٠٠٠	٤٥٠٠٠
عالمي الملون	٥٠٠٠٠	٦٥٠٠٠
مشكاة الديني	١٥٠٠٠	٢٥٠٠٠
نادي أوج للفتيات	٣٥٠٠٠	٥٠٠٠
نادي نون للحرف و الفنون	٦٠٠٠٠	٨٠٠٠٠
نادي مناهل	١٥٠٠٠	٢٠٠٠٠
ملتقيات تواصل النسائية	٥٠٠٠٠	٧٠٠٠٠
خطوتي الأولى	٣٠٠٠٠	٥٠٠٠٠
مهارات الطفل الإبداعي	٣٠٠٠٠	٤٥٠٠٠
نادي القيادة و الخطابة	٢٠٠٠٠	٢٥٠٠٠
الإجمالي	٧٨٣٠٠٠	٨١٨٠٠٠

الموازنة التقديرية للرواتب وما في حكمها لعام ٢٠٢٥ م



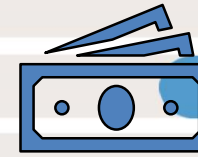
م	البيان	التقديري ٢٠٢٥	محملة على البرامج ٢٠٢٥
١	الرواتب	٤٢٦.٠٠٠	٣.٠٠٠.٠٠٠
٢	التأمينات الاجتماعية	٢٤٧.٠٠	١.٠٠٠.٠٠
٣	العمل الإضافي	٥.٠٠٠	٠
٤	بدل الانتداب	١.٠٠٠	٠
٥	تذاكر السفر	٠	٠
٦	مكافأة تشجيعية	١.٠٠٠	٠
٧	رسوم حكومية	٢.٠٠٠.٠٠	٠
٨	تعويضات نهاية الخدمة	٢.٠٠٠.٠٠	٠
٩	تأهيل وتدريب	٢.٠٠٠	٠
١٠	رسوم تأشيرات	٠	٠
١١	تأمين طبي	١.٠٠٠.٠٠	٠
	إجمالي الرواتب وما في حكمها	٥٠٩٧.٠٠	٣١٠.٠٠٠.٠٠

الموازنة التقديرية للمصاريف العمومية والتشغيلية لعام ٢٠٢٥ م



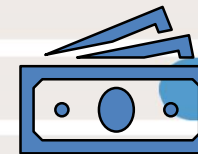
التقديري ٢٠٢٥	البند	
٣٠٠٠	الإيجارات	١
١٨٠٠٠	الكهرباء والماء	٢
١٢٠٠٠	الهاتف والانترنت	٣
٠	المحروقات	٤
٠	الرسوم البنكية	٥
٥٠٠٠	المستلزمات المكتبية	٦
٢٥٠٠٠	المطبوعات	٧
٥٠٠٠	مواد التنظيف والمطبخ	٨
٠	صيانة السيارات	٩
١٥٠٠	أجور تحميل وتنزيل	١٠
١٥٠٠٠	رسوم مهنية (المحاسب الخارجي)	١١
٥٠٠٠	دعاية واعلام وعلاقات عامة	١٢
٢٠٠٠	التقنية (مواقع) وصيانة الأجهزة	١٣
٩١٥٠٠	الاجمالي	

الموازنة التقديرية للإيرادات لعام ٢٠٢٥ م



الحساب	مستهدف ٢٠٢٥
إيرادات تبرعات عامة	٣٠٠٠٠٠
إيرادات منصات حكومية	٢٠٠٠٠٠
إيرادات جهات مانحة	٢٠٠٠٠٠
إيرادات شركات ومؤسسات	٢٠٠٠٠٠
إيرادات رجال اعمال	١٠٠٠٠٠
إيرادات افراد	٥٠٠٠٠
ايرادات رسوم اشتراكات برامج	١٠٠٠٠٠
إيرادات رسوم عضوية	٤٢٠٠
إيرادات أوقاف واستثمار	٤٠٠٠٠٠٠
مجمل الإيرادات بدون الأوقاف	١٥٤٢٠٠
مجمل الإيرادات مع الأوقاف	٥١٥٤٢٠٠

مجلد الموازنات التقديرية لعام ٢٠٢٥



الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٥ م			
م	البيان	التقديري ٢٠٢٤ م	
١	الرواتب وما في حكمها	٥٠٩٧٠٠	
٢	المصاريف العمومية والتشغيلية	٩١٥٠٠	
٣	البرامج والأنشطة	٧٨٣٠٠	
٤	الإيرادات المتوقعة	٥١٥٤٢٠٠	

رئيس المجلس



سعد علي حسين عيوان



المدير التنفيذي



محمد بن علي القحطاني

شكراً لكم