
الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية

لعام 2024

بعد المستفيدين

الموازنة	الإدارة المسؤولة	المبادرة التشغيلية	الهدف التشغيلي	المستهدف	المؤشر	رمز المؤشر	وصف المبادرة	المبادرة الاستراتيجية	الهدف الاستراتيجي	رمز الهدف	
				2024							
120,000	إدارة الرعاية والتكئين	كفالة	كفالة عدد 10 أسر لمدة 12 شهر	10	عدد الأسر المكفولة شهريا	س1-1	مبادرة تهدف الى تقديم الاحتياجات الاساسية للمستفيدين	ساعي	استدامة تقديم الخدمات الرعاية للمستفيدين	س1	
1,190,000		زاد	توزيع عدد 3400 سلة غذائية في سنة 2024	3400	عدد السلات الغذائية الموزعة	س1-2					
200,000		سندهم	توزيع أجهزة كهربائية لعدد 30 أسرة	30	عدد الأسر التي قدمت لها أجهزة كهربائية	س1-3					
100,000		سكني	تأثيث عدد 10 منازل	10	عدد الأسر التي تم التأثيث لها	س1-4					
350,000				ترميم عدد 7 منازل	7	عدد المنازل التي تم ترميمها					س1-5
500,000				بناء عدد منزلين	2	عدد المنازل التي تم بنائها					س1-5
150,000		سندهم	سداد 40 فاتورة كهرباء	40	عدد الفواتير التي تم سدادها	س1-6					
72,000		سندهم	سداد إيجار 6 أسر	6	عدد الاسر التي تم سداد الاجار عنهم	س1-7					
20,000	إدارة الرعاية والتكئين	الماهرة	تأهيل أسرتين منتجتين	2	عدد الأسر المنتجة التي تم تأهيلها	س2-1	مبادرة تهدف الى تفنية مهارات المستفيدين	ماهر	تمكين المستفيد وتطوير مهاراته	س2	
15,000		مهني	تقديم برنامجين مهنيين	2	عدد البرامج المهنية التي أقيمت	س2-2					
30,000		تعلم	إلحاق اثنين من أبناء المستفيدين في برامج التعليم	2	عدد الملتحقين ببرامج التعليم	س2-3					
90,000		تقوية	تقديم دروس تقوية لعدد 20 طالبة و طالبة	20	عدد الأسر الملتحقة بدروس التقوية	س2-4					
45,000		أبواب سوق العمل	تقديم 3 برامج تأهيل لسوق العمل	3	عدد برامج التأهيل الي أقيمت	س2-5					
15,000		تثقيف	تقديم 5 دورات عامة	5	عدد الدورات العامة التي أقيمت	س2-6					
4,000	إدارة الرعاية والتكئين	الوعي المالي	تقديم برنامجين في الوعي المالي	2	عدد برامج الوعي المالي	س3-1	مبادرة تهدف الى رفع الوعي المالي والاسري في المجتمع المحلي	واعي	زيادة الوعي المالي والأسري في المجتمع المحلي	س3	
4,000		الوعي الاسري	تقديم برنامجين في الوعي الأسري	2	عدد برامج الوعي الأسري	س3-2					
0		مشاركة	مشاركة 10% من اسر الجمعية في برامج الوعي المالي والاسري	10%	نسبة الأسر المشاركة من الجمعية من اجمالي عدد الأسر في الجمعية	س3-3					

بعد أصحاب المصلحة

الموازنة	الإدارة المسؤولة	المبادرة التشغيلية	الهدف التشغيلي	المستهدف	المؤشر	رمز المؤشر	وصف المبادرة	المبادرة الاستراتيجية	الهدف	رمز الهدف
				2024						
0	إدارة تنمية الموارد المالية	أثر	زيادة رضا المتبرعين الى نسبة 85%	%85	نسبة رضا المتبرعين	ص1-1	مبادرة تهدف الى زيادة رضا المتبرعين	أثر	زيادة رضا المتبرعين	ص1
10,000			زيادة عدد المتبرعين التكررين الى 20 متبرع	20	عدد الداعمين التكررين	ص1-2				
20,000			زيارة عدد 20 متبرع	20	عدد زيارات المتبرعين	ص1-3				
0	إدارة الرعاية والتكبن	عزز	زيادة نسبة رضا المستفيدين الى 80%	%80	نسبة رضا المستفيدين	ص1-2	مبادرة تهدف الى زيادة أصحاب المصلحة	عزز	تعزيز العلاقة مع أصحاب المصلحة	ص2
0	إدارة العلاقات العامة		زيادة نسبة رضا أصحاب المصلحة الى 85%	%85	نسبة رضا أصحاب المصلحة	ص2-2				
40,000	وحدة التطوع		المشاةة في 20 يوم عالي	20	عدد المشاركات في الأيام العالمية	ص2-3				

البعء المالي

الموازنة	الإدارة المسؤولة	المبادرة التشغيلية	الهدف التشغيلي	المستهدف	المؤشر	رمز المؤشر	وصف المبادرة	المبادرة الاستراتيجية	الهدف	رمز الهدف
				2024						
0	إدارة الاستثمار	دائم	زيادة تغطية المصروفات التشغيلية من عوائد الاستثمار بنسبة 50%	%50	نسبة تغطية المصروفات التشغيلية من عوائد الاستثمار	م1-1	مبادرة تهدف الى تحقيق الاستدامة المالية للجمعية	دائم	تحقيق الاستدامة المالية	م1
0	إدارة الاستثمار		زيادة نسبة العائد من الاستثمار في مشاريع الجمعية الى 2%	%2	نسبة العائد من الاستثمار في مشاريع الجمعية	م1-2				
5,000	إدارة تنمية الموارد المالية		زيادة عدد الافراد المستقطعين في البنوك الى 40	40	عدد الافراد المستقطعين في البنوك	م1-3				
0	إدارة تنمية الموارد المالية		زيادة عدد المشاريع المدعومة بشكل كامل من المانحين الى 10	10	عدد المشاريع المدعومة بشكل كامل من المانحين	م1-4				
5,000	إدارة تنمية الموارد المالية		زيادة قيمة العائد من المتجر الالكتروني الى 60,000	60000	قيمة العائد من المتجر الالكتروني للجمعية	م1-5				
150,000	إدارة الاستثمار		اكتمال المشاريع الاستثمارية 60%	%60	نسبة اكتمال المشاريع الاستثمارية	م1-6				

بعد العمليات الداخلية

رمز الهدف	الهدف	المبادرة الاستراتيجية	وصف المبادرة	رمز المؤشر	المؤشر	المستهدف	الهدف التشغيلي	المبادرة التشغيلية	الإدارة المسؤولة	الموازنة
						2024				
ل1	تطوير منظومة البحث الاجتماعي	باحث	مبادرة تهدف الى تحسين وتطوير عمليات البحث الاجتماعي	ل1-1	نسبة اكتمال ملفات المستفيدين في البرنامج	%100	اكتمال ملفات المستفيدين بنسبة 100%	إدارة الرعاية والتكئين	0	
				ل1-2	عدد مرات البحث المكتبي المكتملة	2	بحث ملفات المستفيدين مكتبيا مرتين		0	
				ل1-3	عدد مرات البحث السنوي المكتملة	1	بحث المستفيدين بشكل متكامل مرة واحدة		0	
				ل1-4	عدد المستفيدين المحدثين الكترونيا	100	زيادة عدد المستفيدين المحدثين الكترونيا الى 100 مستفيد		1,000	
ل2	صناعة مبادرات مبتكرة ونوعية	مبتكر	مبادرة تهدف صناعة مبادرات مبتكرة ونوعية وتنفيذها	ل2-1	عدد المبادرات النوعية التي تم ابتكارها	1	ابتكار مبادرة نوعية واحدة	إدارة الرعاية والتكئين	0	
				ل2-2	عدد المبادرات النوعية التي تم تنفيذها	1	تنفيذ مبادرة نوعية واحدة		10,000	
				ل2-3	عدد الدراسات الميدانية المكتملة	1	إعداد دراسة ميدانية واحدة		50,000	
ل3	تطوير الشراكات	شراكة	مبادرة تهدف الى تطوير الشراكات بشكل ممنهج وعملي	ل3-1	عدد الشراكات الاستراتيجية	3	توقيع عدد 3 شراكات استراتيجية	إدارة العلاقات العامة	0	
				ل3-2	المستفيدين من الشراكات	100	تمكين 100 مستفيد من الاستفادة من الشراكة الاستراتيجية		0	
ل4	تطوير منظومة العمل المؤسسي	تأسيس	مبادرة تهدف الى تأسيس العمل المؤسسي داخل الجمعية وتحقيق جوائز التميز	ل4-1	عدد المشاركات في جوائز التميز	1	المشاركة في جائزة تميز	إدارة الجودة والتخطيط	0	
				ل4-2	عدد السياسات واللوائح المحدثة	5	تحديث 5 لوائح و سياسات		0	
				ل4-3	الحصول على الايزو 9001	%100	الحصول على الايزو 9001		50,000	
				ل4-4	درجة الحوكمة	%95	الحصول على درجة 95% في الحوكمة		0	
				ل4-5	تطبيق معايير جائزة العمل الخيري	%50	تطبيق معايير جائزة العمل الخيرية بنسبة 50%		0	
ل5	التحول التقني	رقمي	مبادرة تهدف الى الوصول للجمعية الرقمية	ل5-1	نسبة التحول التقني في الجمعية	%60	التحول التقني في الجمعية بنسبة 60%	إدارة الموارد البشرية	0	
ل6	تحسين الكفاءة المالية	كفاءة	مبادرة تهدف الى تحسين استخدام المال وصرفه داخل الجمعية	ل6-1	نسبة المصروفات التشغيلية الى اجمالي المصروفات	%13	تقليل المصروفات التشغيلية الى 13%	الإدارة المالية	0	
				ل6-2	درجة تحقيق معيار السلامة المالية	%85	تحقيق درجة 85% في معيار السلامة المالية		0	
				ل6-3	نسبة سداد الالتزامات	%20	سداد 20% من الالتزامات على الجمعية		0	
				ل6-4	نسبة خفض المصروفات	%4	خفض نسبة المصروفات الإدارية بنسبة 4%		0	
ل7	تنمية وتنوع الإيرادات المالية	تنوع	مبادرة تهدف الى زيادة الإيرادات المالية للجمعية وتنوعها	ل7-1	عدد مصادر الدخل	4	زيادة عدد مصادر الدخل الى 4 مصادر	إدارة تنمية الموارد المالية	0	
				ل7-2	قيمة العائد المالي المحتمل للجمعية	500,000	رفع قيمة العائد المالي للجمعية الى 500,000 ريال		0	
ل7	تحسين الصورة الذهنية	تحسين	مبادرة تهدف الى تطوير الصورة الذهنية عن الجمعية	ل8-1	عدد الفعاليات والمبادرات التعريفية	2	المشاركة في عدد 5 فعاليات ومبادرات تعريفية	إدارة العلاقات العامة	15,000	
				ل8-2	عدد مرات الظهور الإعلامي في وسائل التواصل	100,000	زيادة عدد الظهور الإعلامي في وسائل التواصل الى 100,000 ظهور		50,000	

بعد التعلم والنمو

الموازنة	الإدارة المسؤولة	المبادرة التشغيلية	الهدف التشغيلي	المستهدف	المؤشر	رمز المؤشر	وصف المبادرة	المبادرة الاستراتيجية	الهدف	رمز الهدف
				2024						
40,000	إدارة الموارد البشرية	بناء	تقديم عدد 8 برامج تدريبية للموظفين	8	عدد البرامج التدريبية المقدمة للعاملين بالجمعية	ت1-1	مبادرة تهدف الى زيادة مهارات فريق العمل وتمكينه	بناء	بناء فريق عمل متمكن وفاعل	ت1
0			تدريب عدد 8 موظفين	8	عدد الموظفين المستفيدين من البرامج التطويرية	ت2-1				
0	وحدة التطوع	فاعل	زيادة عدد المتطوعين في الجمعية الى 200 متطوع	200	عدد المتطوعين الملتحقين ببرامج الجمعية	ت1-2	مبادرة تهدف الى خلق بيئة جاذبة للمتطوعين	فاعل	استقطاب المتطوعين و استثمارهم	ت2
0			رفع قيمة العائد الاقتصادي من التطوع الى 280 ألف ريال	280,000	مبلغ العائد الاقتصادي من التطوع	ت2-2				
500	إدارة تنمية الموارد المالية	بيئة جاذبة	اكتمال 50% من المقر الإداري للجمعية	%50	نسبة اكتمال تجهيز مقر الجمعية	ت1-3	مبادرة تهدف الى توفير بيئة جاذبة للعمل في الجمعية	بيئة جاذبة	تطوير بيئة عمل جاذبة	ت3
0	إدارة الموارد البشرية		زيادة نسبة رضا العاملين عن بيئة العمل الى 85%	%85	نسبة رضا العاملين عن بيئة العمل	ت2-3				
20,000			إقامة عدد 4 فعاليات ترفيهية للموظفين	4	عدد الفعاليات الترفيهية لفريق العمل	ت3-3				

بعد البناء القيمي

الموازنة	الإدارة المسؤولة		الهدف التشغيلي	المستهدف	المؤشر	رمز المؤشر	وصف المبادرة	المبادرة الاستراتيجية	الهدف	رمز الهدف
				2024						
0	إدارة الموارد البشرية	قيم	تنفيذ برنامجين لتعزيز القيم في الجمعية	2	عدد البرامج المنفذة لتعزيز القيم	ق1-1	مبادرة تهدف الى تعزيز القيم المؤسسية لدى فريق العمل بالجمعية	قيم	تعزيز القيم المؤسسية	ق1
0			زيادة نسبة التزام فريق العمل بالقيم الى 75%	%75	نسبة التزام فريق العمل بالقيم	ق1-2				

الموازنة التقديرية

التبرعات والايادات

المبلغ	البيان
2,575,000	التبرعات المقيدة
2,575,000	إجمالي التبرعات والايادات المقيدة
469,400	التبرعات غير المقيدة
1,800,000	الايادات غير المقيدة
2,269,400	إجمالي التبرعات والايادات غير المقيدة
600,000	التبرعات الوقفية
600,000	إجمالي تبرعات وايادات الأوقاف
5,444,400	إجمالي الإيرادات والتبرعات (إجمالي التدفق النقدي الداخل خلال العام)

المصروفات

المبلغ	البيان
3,660,000	مصروفات البرامج والأنشطة
1,464,000	الرواتب و البدلات والمزايا
320,400	المصروفات العمومية
5,444,400	إجمالي المصروفات (إجمالي التدفق النقدي الخارج خلال العام)